

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659400 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1042892	1.554,00						31/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
659504 02	NF 02-Entrada Confirmada	25821 - BAR DO JUAREZ MORUMBI	1043001	7.095,82						02/01/2026	09/01/2026	05/01/2026
659504 02	NF 02-Entrada Confirmada	25821 - BAR DO JUAREZ MORUMBI	1043003	7.093,69						02/01/2026	16/01/2026	05/01/2026
659504 02	NF 02-Entrada Confirmada	25821 - BAR DO JUAREZ MORUMBI	1043004	7.093,69						02/01/2026	23/01/2026	05/01/2026
659505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ PINHEIROS	1043005	6.898,71						02/01/2026	09/01/2026	05/01/2026
659505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ PINHEIROS	1043006	6.896,64						02/01/2026	16/01/2026	05/01/2026
659505 02	NF 02-Entrada Confirmada	13802 - BAR DO JUAREZ PINHEIROS	1043007	6.896,65						02/01/2026	23/01/2026	05/01/2026
659506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ MOOCA	1043008	12.811,90						02/01/2026	09/01/2026	05/01/2026
659506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ MOOCA	1043009	12.808,05						02/01/2026	16/01/2026	05/01/2026
659506 02	NF 02-Entrada Confirmada	19573 - BAR DO JUAREZ MOOCA	1043010	12.808,05						02/01/2026	23/01/2026	05/01/2026
659508 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ MOEMA	1043011	12.811,90						02/01/2026	09/01/2026	05/01/2026
659508 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ MOEMA	1043012	12.808,05						02/01/2026	16/01/2026	05/01/2026
659508 02	NF 02-Entrada Confirmada	13758 - BAR DO JUAREZ MOEMA	1043013	12.808,05						02/01/2026	23/01/2026	05/01/2026
659509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ BROOKLIN	1043014	12.811,90						02/01/2026	09/01/2026	05/01/2026

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											
659509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ BROOKLIN	1043015	12.808,05							02/01/2026	16/01/2026	05/01/2026
659509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13743 - BAR DO JUAREZ BROOKLIN	1043016	12.808,05							02/01/2026	23/01/2026	05/01/2026
659510 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ ITAIM	1043017	12.811,90							02/01/2026	09/01/2026	05/01/2026
659510 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ ITAIM	1043018	12.808,05							02/01/2026	16/01/2026	05/01/2026
659510 02	NF 02-Entrada Confirmada	13801 - BAR DO JUAREZ ITAIM	1043019	12.808,05							02/01/2026	23/01/2026	05/01/2026
659550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1043127	1.295,00							02/01/2026	10/01/2026	05/01/2026
653763 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039640	3.020,46	3.019,66					0,80	28/11/2025	05/01/2026	05/01/2026
653798 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039727	2.682,26	2.681,46					0,80	28/11/2025	05/01/2026	05/01/2026
653848 06	NF 06-Liquidação Normal	18566 - BRASIL GOURMET	1039787	2.739,00	2.891,56		153,36			0,80	01/12/2025	30/12/2025	05/01/2026
656449 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	1039979	1.263,44	1.262,64					0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
656452 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1039983	696,34	695,54					0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
656487 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1040004	477,80	477,00					0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
656473 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1040035	1.295,00	1.294,20					0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
656475 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1040038	3.112,50	3.111,70					0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026

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										
656558 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	1040062	2.840,00	2.839,20				0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
656563 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1040067	1.743,70	1.742,90				0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
5485 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1040070	129,80	129,00				0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
656565 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1040072	470,40	469,60				0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
656589 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1040126	497,95	497,15				0,80	15/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
656603 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1040153	1.076,41	1.135,89		60,28		0,80	15/12/2025	30/12/2025	05/01/2026
656629 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1040170	916,00	966,52		51,32		0,80	15/12/2025	30/12/2025	05/01/2026
656994 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1040205	293,88	293,08				0,80	17/12/2025	08/01/2026	05/01/2026
657013 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	1040228	1.295,00	1.351,18		56,98		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657021 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1040237	862,54	861,74				0,80	17/12/2025	08/01/2026	05/01/2026
657056 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1040270	1.292,66	1.348,75		56,89		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657057 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1040272	1.094,00	1.141,32		48,12		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657062 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1040282	259,00	269,58		11,38		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657070 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	1040290	1.305,24	1.304,44				0,80	17/12/2025	08/01/2026	05/01/2026

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										
657102 06	NF 06-Liquidação Normal	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1040321	1.398,85	1.459,58		61,53		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657123 06	NF 06-Liquidação Normal	24910 - BARRACA DA ZUZU	1040338	1.926,75	2.010,72		84,77		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657131 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1040351	2.090,00	2.181,16		91,96		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657155 06	NF 06-Liquidação Normal	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1040354	259,00	269,58		11,38		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657182 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	1040355	259,00	269,58		11,38		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657165 06	NF 06-Liquidação Normal	24623 - ANA MARIA PAES E DOCES	1040366	238,90	248,59		10,49		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657181 06	NF 06-Liquidação Normal	25736 - MAKIM SUPERMERCADO	1040382	800,60	799,80				0,80	17/12/2025	08/01/2026	05/01/2026
657185 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1040416	126,35	131,11		5,56		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
23603 06	NF 06-Liquidação Normal	24775 - DELICIAS DA CI	1040421	299,00	323,87		25,67		0,80	17/12/2025	25/12/2025	05/01/2026
657214 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1040478	278,60	290,05		12,25		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657245 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	1040515	238,40	248,08		10,48		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657257 06	NF 06-Liquidação Normal	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1040526	388,50	404,79		17,09		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657266 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1040533	1.059,50	1.105,33		46,63		0,80	17/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657285 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1040543	745,44	777,42		32,78		0,80	18/12/2025	01/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657295 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1040549	827,32	862,90		36,38		0,80	18/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657295 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1040550	827,31	826,51				0,80	18/12/2025	08/01/2026	05/01/2026
657296 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1040551	745,44	777,42		32,78		0,80	18/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657298 06	NF 06-Liquidação Normal	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1040552	733,95	733,15				0,80	18/12/2025	08/01/2026	05/01/2026
657327 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	1040601	296,40	306,86		11,26		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657352 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	1040654	239,00	247,27		9,07		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657395 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1040662	400,54	414,95		15,21		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657433 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1040666	537,90	557,54		20,44		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657399 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1040668	1.304,52	1.303,72				0,80	18/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
657403 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1040673	789,26	818,46		30,00		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657377 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1040708	209,68	216,85		7,97		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657437 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	1040727	1.036,00	1.074,58		39,38		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657440 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1040731	253,60	262,43		9,63		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657441 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	1040732	1.435,50	1.489,24		54,54		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657444 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1040735	259,00	278,88		20,68		0,80	18/12/2025	26/12/2025	05/01/2026
657449 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1040744	1.165,50	1.164,70				0,80	18/12/2025	16/01/2026	05/01/2026
657456 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1040751	1.594,00	1.593,20				0,80	18/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
657463 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	1040758	725,10	751,85		27,55		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657476 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1040783	237,10	245,30		9,00		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657481 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1040789	518,00	558,66		41,46		0,80	18/12/2025	26/12/2025	05/01/2026
657527 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1040847	2.023,75	2.022,95				0,80	18/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
657533 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1040857	259,00	268,03		9,83		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657562 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1040863	458,00	474,61		17,41		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657567 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1040871	422,85	422,05				0,80	18/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
657608 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1040911	2.072,00	2.071,20				0,80	18/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
5508 06	NF 06-Liquidação Normal	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1040928	239,60	247,91		9,11		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657632 06	NF 06-Liquidação Normal	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1040929	259,00	268,03		9,83		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
5509 06	NF 06-Liquidação Normal	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1040930	359,40	372,26		13,66		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026

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										
657633 06	NF 06-Liquidação Normal	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1040931	777,00	805,72		29,52		0,80	18/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
657663 06	NF 06-Liquidação Normal	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1040945	1.023,85	1.061,94		38,89		0,80	19/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
23679 06	NF 06-Liquidação Normal	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	1040951	683,40	682,60				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23681 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1040954	786,76	785,96				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23683 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1040957	5.157,04	5.156,24				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23684 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1040958	380,70	379,90				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23694 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1040966	5.377,50	5.376,70				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23696 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1040968	8.604,00	8.603,20				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23699 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1040971	5.377,50	5.376,70				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23700 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	1040972	2.509,50	2.508,70				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23715 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1040986	2.447,60	2.446,80				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23719 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1040989	234,90	248,66		14,56		0,80	19/12/2025	29/12/2025	05/01/2026
23724 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1040994	239,00	238,20				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23726 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1040997	991,74	990,94				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23727 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1041000	1.279,10	1.278,30				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23729 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1041002	351,30	350,50				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23732 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1041005	259,00	258,20				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23734 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1041009	702,60	701,80				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23735 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1041010	818,85	818,05				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23736 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1041012	1.420,80	1.420,00				0,80	19/12/2025	04/01/2026	05/01/2026
23737 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	1041013	469,80	469,00				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23740 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CACAROLA	1041016	234,90	234,10				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657680 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1041021	478,80	478,00				0,80	19/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
657682 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1041022	553,80	553,00				0,80	19/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
657683 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1041023	2.330,88	2.330,08				0,80	19/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
657686 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPEU DE SOL	1041027	510,00	509,20				0,80	19/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
657717 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1041041	587,76	586,96				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657718 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1041042	573,75	572,95				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657719 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	1041043	2.590,00	2.589,20				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657720 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	1041044	1.381,34	1.441,32		60,78		0,80	19/12/2025	01/01/2026	05/01/2026
657721 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	1041046	258,97	258,17				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657722 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1041049	1.295,00	1.294,20				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657699 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041056	1.444,49	1.443,69				0,80	19/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
657705 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1041065	728,53	727,73				0,80	19/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
657708 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041069	299,00	298,20				0,80	19/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
657710 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1041071	701,23	700,43				0,80	19/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
657728 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1041076	215,98	215,18				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657729 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1041079	161,40	160,60				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657730 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1041080	259,00	258,20				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657735 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1041084	1.030,50	1.029,70				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657736 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041086	1.323,92	1.323,12				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657739 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041091	299,00	298,20				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026

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										
657740 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1041093	388,50	387,70				0,80	19/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657752 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	1041098	172,65	171,85				0,80	22/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657756 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1041102	293,88	311,27		18,19		0,80	22/12/2025	29/12/2025	05/01/2026
657753 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1041104	129,50	128,70				0,80	22/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657799 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	1041125	1.279,50	1.278,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657805 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1041132	846,92	846,12				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657806 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	1041134	129,50	128,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657808 06	NF 06-Liquidação Normal	19237 - QUINTAL DE CASA	1041136	518,00	517,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657764 06	NF 06-Liquidação Normal	25106 - 61.205.583 CHRISTOPHER VIEIRA	1041145	249,00	262,12		13,92		0,80	22/12/2025	30/12/2025	05/01/2026
657777 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1041158	251,00	250,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657819 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1041164	777,00	776,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657832 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1041175	1.207,68	1.206,88				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657835 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1041178	740,32	739,52				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657850 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1041196	575,70	574,90				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657865 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	1041212	1.780,80	1.780,00				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657866 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	1041213	278,60	293,39		15,59		0,80	22/12/2025	30/12/2025	05/01/2026
657867 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1041214	514,20	542,22		28,82		0,80	22/12/2025	30/12/2025	05/01/2026
657871 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1041218	1.543,20	1.542,40				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657874 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1041221	1.915,11	1.914,31				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657895 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	1041232	1.057,47	1.056,67				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657911 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1041242	518,00	517,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657919 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1041250	2.513,47	2.512,67				0,80	22/12/2025	13/01/2026	05/01/2026
657919 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1041251	2.513,47	2.512,67				0,80	22/12/2025	20/01/2026	05/01/2026
657883 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1041263	996,00	995,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657889 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	1041268	777,00	776,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657966 06	NF 06-Liquidação Normal	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1041272	2.037,30	2.036,50				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657969 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	1041279	259,00	258,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657931 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	1041280	235,60	247,97		13,17		0,80	22/12/2025	30/12/2025	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657933 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - RESTAURANTE AL LUZ	1041283	469,80	469,00				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657935 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	1041285	294,00	309,64		16,44		0,80	22/12/2025	30/12/2025	05/01/2026
657948 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1041297	1.230,72	1.229,92				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657956 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1041305	3.105,53	3.104,73				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657971 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1041323	604,33	603,53				0,80	22/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
657986 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1041342	518,00	517,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
657987 06	NF 06-Liquidação Normal	25460 - ALMARE RESTAURANTE E PIZZARIA	1041343	293,88	293,08				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658003 06	NF 06-Liquidação Normal	23888 - GRAAL SEM LIMITE	1041357	1.654,00	1.653,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658034 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1041392	885,60	884,80				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658044 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	1041403	895,17	944,49		50,12		0,80	22/12/2025	30/12/2025	05/01/2026
658062 06	NF 06-Liquidação Normal	25407 - MEC CARNES	1041431	657,00	656,20				0,80	22/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658080 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRAO	1041448	738,20	737,40				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658096 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1041455	1.068,00	1.067,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658118 06	NF 06-Liquidação Normal	25099 - TRIANON CLUB	1041472	458,00	480,11		22,91		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658132 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1041487	1.580,40	1.579,60				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658134 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1041489	1.036,00	1.087,02		51,82		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658135 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1041490	512,50	511,70				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658138 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1041494	518,00	517,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658151 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	1041512	695,75	729,71		34,76		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658159 06	NF 06-Liquidação Normal	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1041527	2.009,78	2.008,98				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658165 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	1041533	587,76	616,36		29,40		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658167 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	1041535	760,00	759,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658190 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1041536	1.630,48	1.629,68				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658197 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1041549	1.868,84	1.868,04				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658200 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1041554	582,96	582,16				0,80	23/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
658170 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1041577	606,48	605,68				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658221 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANTE	1041592	1.534,00	1.533,20				0,80	23/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
658222 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1041593	1.420,61	1.490,82		71,01		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026

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										
658248 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1041598	1.428,52	1.427,72				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658267 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1041630	239,00	238,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658262 06	NF 06-Liquidação Normal	25790 - JIREH PRESENTES	1041634	1.387,20	1.455,74		69,34		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
23757 06	NF 06-Liquidação Normal	25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS	1041644	1.318,73	1.317,93				0,80	23/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23764 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	1041650	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
23766 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1041653	251,00	250,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
23774 06	NF 06-Liquidação Normal	25444 - SUPERMERCADO PELLEGRINO	1041660	327,20	326,40				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658307 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1041682	399,00	398,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658293 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1041695	1.198,80	1.198,00				0,80	23/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
658299 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1041701	381,60	380,80				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658318 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1041709	1.951,10	1.950,30				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658333 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1041722	1.420,20	1.490,40		71,00		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658341 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1041729	814,30	854,23		40,73		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658342 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1041733	582,96	582,16				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026

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										
5518 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1041737	499,80	499,00				0,80	23/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
658353 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1041749	1.076,30	1.075,50				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
5520 06	NF 06-Liquidação Normal	25409 - QUIOSQUE ANTARES	1041752	166,60	174,13		8,33		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658356 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1041753	1.013,20	1.063,06		50,66		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658363 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1041768	127,92	133,52		6,40		0,80	23/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658365 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - ACOUGUE E ROTISSERIA M V	1041772	399,00	398,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
658384 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1041784	777,00	815,04		38,84		0,80	24/12/2025	31/12/2025	05/01/2026
658398 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1041798	251,00	250,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
23778 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1041817	1.936,02	1.935,22				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
23781 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1041821	515,23	514,43				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658430 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	1041838	458,00	474,61		17,41		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
658461 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RO RESTAURANTE	1041882	458,00	474,61		17,41		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
658485 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1041899	518,00	536,89		19,69		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
658493 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1041904	1.554,00	1.553,20				0,80	24/12/2025	15/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658499 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	1041912	587,76	586,96				0,80	24/12/2025	08/01/2026	05/01/2026
658505 06	NF 06-Liquidação Normal	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR	1041917	680,00	705,04		25,84		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
658507 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1041920	366,75	365,95				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658509 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1041921	518,00	536,89		19,69		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
5529 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	1041922	333,20	332,40				0,80	24/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658519 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041932	559,08	558,28				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
5530 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041933	249,90	258,59		9,49		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
5530 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041934	249,90	249,10				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658520 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	1041935	195,00	201,61		7,41		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
658523 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1041939	534,28	533,48				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658533 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1041952	453,60	452,80				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658538 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1041957	388,50	402,46		14,76		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
658541 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1041961	1.554,72	1.553,92				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658543 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	1041963	1.241,00	1.240,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658547 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1041967	518,00	517,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658549 06	NF 06-Liquidação Normal	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1041968	1.058,10	1.057,30				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658550 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1041969	1.057,78	1.097,18		40,20		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
658551 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1041972	1.695,40	1.694,60				0,80	24/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
658554 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	1041974	2.290,00	2.289,20				0,80	24/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658555 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1041977	824,70	823,90				0,80	24/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658571 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1041996	2.482,08	2.481,28				0,80	24/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658562 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1041997	518,10	536,99		19,69		0,80	24/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
23783 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	1042003	259,00	268,03		9,83		0,80	26/12/2025	02/01/2026	05/01/2026
23788 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1042014	462,40	461,60				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23790 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1042016	343,50	342,70				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23797 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1042025	1.152,74	1.151,94				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23806 06	NF 06-Liquidação Normal	25733 - PEIXARIA DJ	1042032	3.451,60	3.450,80				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23803 06	NF 06-Liquidação Normal	18196 - PALADARE RESTAURANTE	1042036	229,00	228,20				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658586 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	1042039	1.456,75	1.455,95				0,80	26/12/2025	12/01/2026	05/01/2026
23807 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1042040	1.813,00	1.812,20				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23808 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1042041	229,00	228,20				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23811 06	NF 06-Liquidação Normal	25815 - EMPORIO DIVINO	1042044	1.465,92	1.465,12				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23815 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1042047	229,00	228,20				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23816 06	NF 06-Liquidação Normal	25622 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1042048	259,00	258,20				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23822 06	NF 06-Liquidação Normal	25260 - BIG JHOW CARNES	1042053	458,00	457,20				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
23835 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1042064	4.828,65	4.827,85				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658589 06	NF 06-Liquidação Normal	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1042065	4.890,00	4.889,20				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658593 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1042067	692,50	691,70				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658594 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1042069	728,70	727,90				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658595 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1042071	328,92	328,12				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658596 06	NF 06-Liquidação Normal	24548 - RESORT DO PAULINHO	1042072	1.413,50	1.412,70				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658598 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1042074	996,95	996,15				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026

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										
658600 06	NF 06-Liquidação Normal	24615 - AMORIM ALIMENTOS E GELO LTDA	1042078	605,50	604,70				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658602 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	1042080	154,80	154,00				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658613 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1042084	1.295,00	1.294,20				0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658618 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1042087	1.289,22	1.288,42				0,80	26/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
658619 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1042088	2.838,20	2.837,40				0,80	26/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
658622 06	NF 06-Liquidação Normal	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1042090	831,48	830,68				0,80	26/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
5534 06	NF 06-Liquidação Normal	25769 - 53.003.589 NESTOR FRANCISCO CH	1042091	162,54	161,74				0,80	26/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
5537 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1042098	487,62	486,82				0,80	26/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
658644 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	1042103	508,60	507,80				0,80	26/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
658629 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1042105	536,25	535,45				0,80	26/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
5535 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1042107	162,54	161,74				0,80	26/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
658631 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1042109	2.880,20	2.879,40				0,80	26/12/2025	26/01/2026	05/01/2026
658633 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1042111	2.235,74	2.234,94				0,80	26/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
658633 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1042112	2.235,07	2.234,27				0,80	26/12/2025	17/01/2026	05/01/2026

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											
658654 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1042127	1.251,80	1.251,00					0,80	26/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
658661 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042133	598,00	597,20					0,80	26/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
658663 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1042135	744,60	743,80					0,80	26/12/2025	03/01/2026	05/01/2026
658676 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1042146	777,00	776,20					0,80	26/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658678 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1042149	2.952,00	2.951,20					0,80	26/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
658688 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1042155	1.512,60	1.511,80					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658697 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1042163	916,00	915,20					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
5545 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1042173	162,54	161,74					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658713 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1042178	388,50	387,70					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658716 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	1042184	777,00	776,20					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658725 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1042192	2.035,40	2.034,60					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658735 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	1042204	259,00	258,20					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658742 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1042212	2.509,50	2.508,70					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658743 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1042213	999,40	998,60					0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658746 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1042216	2.407,90	2.407,10				0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658760 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1042230	598,00	597,20				0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658775 06	NF 06-Liquidação Normal	24045 - PEIXARIA BARRETO	1042245	744,60	743,80				0,80	28/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658783 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1042253	1.220,48	1.219,68				0,80	29/12/2025	05/01/2026	05/01/2026
658814 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1042276	611,25	610,45				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658823 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1042285	1.216,95	1.216,15				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658823 06	NF 06-Liquidação Normal	25597 - SABOR & AMOR	1042286	1.216,95	1.216,15				0,80	29/12/2025	13/01/2026	05/01/2026
658855 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1042317	239,00	238,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658876 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1042322	229,00	228,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658886 06	NF 06-Liquidação Normal	22757 - MARMITARIA DELICIAS E ASSADOS	1042337	229,00	228,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
5552 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1042354	359,40	358,60				0,80	29/12/2025	13/01/2026	05/01/2026
658868 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1042355	1.045,80	1.045,00				0,80	29/12/2025	13/01/2026	05/01/2026
658869 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1042356	229,00	228,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658955 06	NF 06-Liquidação Normal	23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO	1042377	557,20	556,40				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658944 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1042399	6.636,92	6.636,12				0,80	29/12/2025	13/01/2026	05/01/2026
658945 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	1042400	376,50	375,70				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658953 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1042409	3.370,00	3.369,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658924 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	1042427	700,80	700,00				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658985 06	NF 06-Liquidação Normal	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	1042443	499,70	498,90				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
659033 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	1042490	1.295,00	1.294,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
658973 06	NF 06-Liquidação Normal	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	1042494	490,00	489,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
659035 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1042505	1.036,00	1.035,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
659041 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	1042511	496,40	495,60				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
659045 06	NF 06-Liquidação Normal	25820 - ELLEN COSTA	1042514	259,00	258,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
659046 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1042515	777,00	776,20				0,80	29/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
659048 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1042517	493,00	492,20				0,80	29/12/2025	13/01/2026	05/01/2026
659072 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1042528	1.863,60	1.862,80				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
5558 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1042533	1.524,60	1.523,80				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659080 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEICAO DANTAS	1042534	1.053,75	1.052,95				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
659082 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1042537	452,09	451,29				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
659050 06	NF 06-Liquidação Normal	18224 - BAR DO DILSON	1042544	1.145,00	1.144,20				0,80	29/12/2025	09/01/2026	05/01/2026
659061 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1042559	1.420,61	1.419,81				0,80	29/12/2025	06/01/2026	05/01/2026
659102 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1042580	931,50	930,70				0,80	29/12/2025	20/01/2026	05/01/2026
659144 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1042590	518,00	517,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	05/01/2026
659149 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1042596	1.350,50	1.349,70				0,80	30/12/2025	14/01/2026	05/01/2026
659189 06	NF 06-Liquidação Normal	20470 - RESTAURANTE E PETISCARIA DO ME	1042637	818,00	817,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
659192 06	NF 06-Liquidação Normal	25757 - GRILL MINAS	1042638	358,50	357,70				0,80	30/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
659223 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	1042653	1.257,00	1.256,20				0,80	30/12/2025	14/01/2026	05/01/2026
659251 06	NF 06-Liquidação Normal	23379 - QUEBRA ONDAS	1042735	657,84	657,04				0,80	30/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
659256 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1042745	898,75	897,95				0,80	30/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
659260 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1042750	812,50	811,70				0,80	30/12/2025	10/01/2026	05/01/2026
659272 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1042757	499,70	498,90				0,80	30/12/2025	07/01/2026	05/01/2026

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										
659333	NF	23727 - POUSADA FRANCÊS	1042814	518,00	517,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	05/01/2026
06	06-Liquidação Normal											
652401	NF	25458 - HOMAR PESCADOS LTDA - JURIDICO	1039138	30.757,25						21/11/2025	15/12/2025	05/01/2026
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	310.838,89
Valor Total Pago.....:	R\$	312.878,60
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.282,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	242,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		303
Qtd. Boletos Registrados.....:		20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1