

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										
657251 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	1040519	518,00						17/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659337 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	1042819	2.110,16						31/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
659494 02	NF 02-Entrada Confirmada	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1042962	820,40						31/12/2025	08/01/2026	06/01/2026
659523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043103	263,40						02/01/2026	17/01/2026	06/01/2026
659523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043104	263,40						02/01/2026	24/01/2026	06/01/2026
5583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043105	152,46						02/01/2026	17/01/2026	06/01/2026
5583 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1043106	152,46						02/01/2026	24/01/2026	06/01/2026
5590 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1043302	152,46						05/01/2026	19/01/2026	06/01/2026
659862 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	1043447	733,50						05/01/2026	13/01/2026	06/01/2026
656453 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1039985	2.362,62	2.361,82				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656489 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	1040006	2.190,00	2.189,20				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656466 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	1040026	1.341,74	1.340,94				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656477 06	NF 06-Liquidação Normal	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	1040040	777,00	776,20				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656515 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1040047	2.290,00	2.289,20				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

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										
656526 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1040060	855,23	854,43				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656549 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1040094	1.726,50	1.725,70				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656555 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1040103	472,12	471,32				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656568 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1040105	498,00	497,20				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656569 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1040106	896,32	895,52				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656575 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLONIA DE FERIAS	1040112	967,80	967,00				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656602 06	NF 06-Liquidação Normal	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1040151	883,24	882,44				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
656637 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	1040175	578,64	577,84				0,80	15/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657041 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	1040260	194,25	193,45				0,80	17/12/2025	08/01/2026	06/01/2026
657093 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1040295	740,32	776,52		37,00		0,80	17/12/2025	01/01/2026	06/01/2026
657405 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1040677	553,50	577,05		24,35		0,80	18/12/2025	02/01/2026	06/01/2026
657530 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1040851	863,51	900,70		37,99		0,80	18/12/2025	02/01/2026	06/01/2026
657634 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	1040932	691,40	690,60				0,80	18/12/2025	09/01/2026	06/01/2026
23738 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1041014	469,80	481,21		12,21		0,80	19/12/2025	05/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657712 06	NF 06-Liquidação Normal	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1041037	721,40	769,66		49,06		0,80	19/12/2025	29/12/2025	06/01/2026
657754 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1041101	1.236,34	1.267,68		32,14		0,80	22/12/2025	05/01/2026	06/01/2026
657787 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1041114	1.045,50	1.044,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657792 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1041118	353,90	353,10				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657794 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1041120	359,90	359,10				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657811 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1041121	23.900,00	23.899,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657795 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFE DO FORTE	1041122	815,30	814,50				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657802 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	1041129	458,00	457,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657810 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	1041139	664,43	663,63				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657763 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1041142	388,50	387,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657813 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1041144	388,50	387,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657766 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1041147	383,50	382,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657768 06	NF 06-Liquidação Normal	23824 - 183 RESTAURANTE	1041149	734,40	733,60				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657769 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1041150	867,00	866,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657771 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1041152	478,00	477,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657775 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1041156	97,25	96,45				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657814 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	1041159	1.018,30	1.017,50				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657816 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1041161	1.295,00	1.294,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657817 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1041162	1.036,00	1.035,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657818 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1041163	259,00	258,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657822 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1041167	2.466,80	2.466,00				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657824 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1041168	1.313,70	1.312,90				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657828 06	NF 06-Liquidação Normal	24530 - BOX 14	1041171	1.889,15	1.888,35				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
06			1041173									06/01/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1041173 não encontrado no Banco de Dados											
657834 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1041177	458,00	457,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657837 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	1041180	10.115,40	10.114,60				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657838 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	1041181	251,80	251,00				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657840 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1041183	458,00	457,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657841 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1041184	482,40	481,60				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657851 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1041199	2.051,07	2.050,27				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657854 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1041203	3.403,08	3.402,28				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657894 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1041229	720,53	719,73				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657898 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1041236	253,60	252,80				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657906 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1041240	1.084,16	1.083,36				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657912 06	NF 06-Liquidação Normal	23990 - BAR DO MINEIRO	1041243	362,70	361,90				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657915 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1041246	972,00	971,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657926 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1041270	469,80	469,00				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657928 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1041274	1.468,00	1.558,23		91,03		0,80	22/12/2025	30/12/2025	06/01/2026
657940 06	NF 06-Liquidação Normal	25321 - D PIZZAS	1041289	798,40	797,60				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657942 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1041290	587,76	586,96				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657943 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1041291	582,96	582,16				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657944 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 05	1041293	306,70	305,90				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

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										
657950 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	1041299	518,00	517,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657954 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1041303	717,60	716,80				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657959 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1041308	536,06	535,26				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657961 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1041313	258,97	258,17				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657962 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1041315	1.881,61	1.880,81				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657972 06	NF 06-Liquidação Normal	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1041325	478,40	477,60				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657976 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041330	871,51	870,71				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657977 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041333	870,35	869,55				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
657984 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1041340	2.640,60	2.639,80				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658001 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1041355	1.486,95	1.486,15				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658008 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1041361	609,50	608,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658009 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1041364	228,98	228,18				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658015 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1041371	199,50	198,70				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658025 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1041382	8.183,88	8.183,08				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

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											
658026 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1041383	1.457,10	1.456,30					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658027 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041385	299,00	298,20					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658028 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1041386	1.793,40	1.792,60					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658030 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1041388	971,40	970,60					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658033 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1041391	609,00	608,20					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658035 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1041393	669,60	668,80					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658036 06	NF 06-Liquidação Normal	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1041394	340,07	339,27					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658038 06	NF 06-Liquidação Normal	23490 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	1041398	798,00	797,20					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658043 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1041402	3.626,00	3.625,20					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658046 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1041406	693,60	692,80					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1041407 não encontrado no Banco de Dados											06/01/2026	
658049 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1041409	1.188,10	1.187,30					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658051 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1041411	459,84	459,04					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658086 06	NF 06-Liquidação Normal	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1041418	259,00	258,20					0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658087 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	1041419	910,10	909,30				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658054 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	1041422	381,55	380,75				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658055 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	1041423	224,55	223,75				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658065 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	1041433	384,00	383,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658070 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1041438	700,80	700,00				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658073 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1041440	458,00	457,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658075 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	1041442	315,00	314,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658076 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1041444	447,95	447,15				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658079 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEICOES	1041447	293,88	293,08				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658098 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1041457	279,00	278,20				0,80	22/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658109 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1041462	197,50	208,91		12,21		0,80	23/12/2025	30/12/2025	06/01/2026
658113 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041466	597,62	596,82				0,80	23/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658116 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1041469	332,00	331,20				0,80	23/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
23748 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	1041470	663,50	662,70				0,80	23/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

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										
658120 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1041474	462,40	487,46		25,86		0,80	23/12/2025	31/12/2025	06/01/2026
658121 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	1041475	591,36	613,03		22,47		0,80	23/12/2025	03/01/2026	06/01/2026
658143 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1041502	521,13	520,33				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
658162 06	NF 06-Liquidação Normal	25674 - BOI BRABO LIMEIRA	1041530	845,70	844,90				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
658252 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1041602	433,50	432,70				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
658224 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1041617	916,00	915,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
658228 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	1041621	493,00	492,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
23765 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1041651	518,00	546,22		29,02		0,80	23/12/2025	31/12/2025	06/01/2026
5515 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1041652	180,60	189,89		10,09		0,80	23/12/2025	31/12/2025	06/01/2026
658287 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1041689	234,90	247,25		13,15		0,80	23/12/2025	31/12/2025	06/01/2026
658300 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1	1041702	617,00	616,20				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
658323 06	NF 06-Liquidação Normal	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	1041713	1.132,20	1.131,40				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
658350 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	1041740	1.085,76	1.126,20		41,24		0,80	23/12/2025	03/01/2026	06/01/2026
658355 06	NF 06-Liquidação Normal	25409 - QUIOSQUE ANTARES	1041751	413,80	413,00				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658362 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	1041763	548,83	548,03				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
658366 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	1041773	163,50	162,70				0,80	23/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
5524 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1041782	162,12	170,38		9,06		0,80	24/12/2025	31/12/2025	06/01/2026
658390 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	1041788	499,70	498,90				0,80	24/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
658393 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1041792	259,00	269,58		11,38		0,80	24/12/2025	02/01/2026	06/01/2026
23776 06	NF 06-Liquidação Normal	7738 - CANTINA BOM APETITE	1041815	595,20	594,40				0,80	24/12/2025	09/01/2026	06/01/2026
658453 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - RESTAURANTE TRAVESSA	1041875	1.785,00	1.784,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	06/01/2026
658513 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	1041926	518,00	540,00		22,80		0,80	24/12/2025	02/01/2026	06/01/2026
658519 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1041931	559,08	582,86		24,58		0,80	24/12/2025	02/01/2026	06/01/2026
5531 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1041937	499,80	511,99		12,99		0,80	24/12/2025	05/01/2026	06/01/2026
658569 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1041991	1.483,22	1.547,68		65,26		0,80	24/12/2025	02/01/2026	06/01/2026
23825 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1042055	229,00	234,15		5,95		0,80	26/12/2025	05/01/2026	06/01/2026
658640 06	NF 06-Liquidação Normal	24453 - PORTO KANOAS APART HOTEL	1042100	433,50	432,70				0,80	26/12/2025	10/01/2026	06/01/2026
658636 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1042116	518,00	536,89		19,69		0,80	26/12/2025	03/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5536 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1042117	81,27	80,47				0,80	26/12/2025	10/01/2026	06/01/2026
5536 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1042118	81,27	80,47				0,80	26/12/2025	17/01/2026	06/01/2026
658694 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1042161	518,00	530,67		13,47		0,80	28/12/2025	05/01/2026	06/01/2026
658734 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1042203	518,00	530,67		13,47		0,80	28/12/2025	05/01/2026	06/01/2026
658750 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1042221	2.892,69	2.891,89				0,80	28/12/2025	12/01/2026	06/01/2026
5547 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1042249	335,72	334,92				0,80	28/12/2025	12/01/2026	06/01/2026
658788 06	NF 06-Liquidação Normal	25298 - GUAPO REFEICOES LTDA	1042258	2.644,92	2.644,12				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658798 06	NF 06-Liquidação Normal	25298 - GUAPO REFEICOES LTDA	1042259	2.644,92	2.644,12				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658790 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	1042263	538,00	537,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658805 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	1042272	313,50	312,70				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658824 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1042287	1.062,81	1.062,01				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658840 06	NF 06-Liquidação Normal	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1042304	623,75	622,95				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658841 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1042308	817,00	816,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658848 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1042311	510,90	510,10				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658851 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1042315	587,76	586,96				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658875 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1042319	229,05	228,25				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658877 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	1042323	351,48	350,68				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658878 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	1042326	355,48	354,68				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658879 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	1042329	3.074,65	3.073,85				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658881 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	1042333	370,16	369,36				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658883 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1042334	2.121,76	2.120,96				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658885 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1042336	395,60	394,80				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658887 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	1042338	1.018,30	1.017,50				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658889 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1042340	1.551,90	1.551,10				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658863 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	1042349	433,50	432,70				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658864 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1042350	518,00	517,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658865 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1042351	881,64	880,84				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658870 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1042357	502,00	501,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658873 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1042360	239,00	238,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658893 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1042361	1.300,50	1.299,70				0,80	29/12/2025	13/01/2026	06/01/2026
5553 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1042362	457,38	456,58				0,80	29/12/2025	13/01/2026	06/01/2026
658896 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1042364	319,20	318,40				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658898 06	NF 06-Liquidação Normal	20728 - JP PESCADOS	1042366	770,82	770,02				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658899 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1042369	1.190,70	1.189,90				0,80	29/12/2025	13/01/2026	06/01/2026
658956 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1042378	496,40	495,60				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658957 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1042379	1.028,80	1.028,00				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658958 06	NF 06-Liquidação Normal	25554 - PESQUEIRO E RESTAURANTE RANCHO	1042380	259,00	258,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658960 06	NF 06-Liquidação Normal	25590 - DI LOURDES COMIDA AFETIVA	1042382	248,20	247,40				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658961 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1042383	694,40	693,60				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658962 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1042384	579,61	578,81				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658963 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1042387	435,40	434,60				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658964 06	NF 06-Liquidação Normal	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1042388	278,60	277,80				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658966 06	NF 06-Liquidação Normal	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	1042390	1.399,20	1.398,40				0,80	29/12/2025	13/01/2026	06/01/2026
658968 06	NF 06-Liquidação Normal	25650 - PESQUEIRO KARINA	1042393	531,30	530,50				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658952 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	1042408	251,00	250,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658954 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMAO	1042410	1.689,40	1.688,60				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658910 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1042414	1.182,92	1.182,12				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658923 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1042426	687,00	686,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658932 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1042434	229,00	228,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658933 06	NF 06-Liquidação Normal	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1042436	458,00	469,11		11,91		0,80	29/12/2025	05/01/2026	06/01/2026
23836 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1042439	2.295,00	2.294,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658993 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1042451	695,52	694,72				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658997 06	NF 06-Liquidação Normal	24621 - RESTAURANTE OPTIMUM	1042455	3.286,70	3.285,90				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658999 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1042456	1.595,00	1.594,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659000 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1042457	458,00	457,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659006 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1042462	273,80	273,00				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5556 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	1042463	304,92	304,12				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659009 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1042466	302,90	302,10				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659013 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1042471	318,50	317,70				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659016 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	1042473	786,00	785,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659027 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1042485	453,70	452,90				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658974 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1042495	988,35	987,55				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658975 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1042496	1.096,17	1.095,37				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658979 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1042499	216,75	215,95				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
658981 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	1042502	1.666,00	1.665,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659038 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	1042507	1.345,69	1.344,89				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659042 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1042512	847,07	846,27				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659073 06	NF 06-Liquidação Normal	24616 - MARCOS SANTOS	1042529	403,96	403,16				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659078 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	1042531	518,00	517,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659079 06	NF 06-Liquidação Normal	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1042532	1.295,00	1.294,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026

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										
659081 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - QUIOSQUE FAMILIA	1042536	1.295,00	1.294,20				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659083 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1042540	1.070,50	1.069,70				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659060 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1042556	433,59	432,79				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659090 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1042569	1.291,20	1.290,40				0,80	29/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
659102 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1042579	931,50	930,70				0,80	29/12/2025	13/01/2026	06/01/2026
659145 06	NF 06-Liquidação Normal	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIME	1042591	3.712,10	3.711,30				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
5559 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1042602	152,46	151,66				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
659153 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1042603	1.150,70	1.149,90				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
657797 06	NF 06-Liquidação Normal	25694 - GABRIELA PEIXARIA	1042621	1.141,23	1.140,43				0,80	30/12/2025	06/01/2026	06/01/2026
5560 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1042684	162,12	161,32				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
659234 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1042686	278,60	277,80				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
23845 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1042696	299,00	298,20				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
5561 06	NF 06-Liquidação Normal	25378 - PESQUEIRO BRASIL QUE EU QUERO	1042709	762,30	761,50				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
659254 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	1042742	870,80	870,00				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026

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										
659259	NF	19086 - QUIOSQUE 41	1042748	1.021,30	1.020,50				0,80	30/12/2025	07/01/2026	06/01/2026
06	06-Liquidação Normal											
			1039972									06/01/2026
09	Erro! Boleto Número: 1039972 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	216.298,28
Valor Total Pago.....:	R\$	216.775,46
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	648,38
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	171,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:		214
Qtd. Boletos Registrados.....:		9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0