

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656578 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1040118	497,95	513,08		15,93			0,80	15/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
656603 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA O PORCOES	1040154	1.076,41	1.110,05		34,44			0,80	15/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
656995 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	1040206	687,00	686,20					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
656996 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1040207	1.973,60	1.972,80					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657019 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	1040234	1.319,24	1.318,44					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657034 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	1040251	3.400,17	3.399,37					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657035 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1040252	704,70	703,90					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657058 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1040276	493,49	492,69					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657059 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1040279	431,63	430,83					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657064 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	1040284	402,70	401,90					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657067 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	1040287	1.030,28	1.029,48					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657068 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1040288	227,99	227,19					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657096 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	1040298	912,75	911,95					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657076 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1040306	330,90	330,10					0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657079 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1040310	1.484,02	1.483,22				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657127 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1040344	746,76	745,96				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657129 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1040348	1.823,07	1.822,27				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657132 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1040353	1.490,88	1.490,08				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657159 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	1040358	244,50	243,70				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657161 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1040361	164,37	163,57				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657171 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5	1040372	90,60	89,80				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657172 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1040373	1.123,80	1.123,00				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657174 06	NF 06-Liquidação Normal	17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4	1040375	90,60	89,80				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657175 06	NF 06-Liquidação Normal	24797 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 6	1040376	467,35	466,55				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657145 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1040397	893,25	892,45				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657154 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	1040412	1.509,88	1.509,08				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
23624 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	1040450	729,00	728,20				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
23629 06	NF 06-Liquidação Normal	25653 - SUPERMERCADO VIALE	1040454	419,00	418,20				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026

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										
657199 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	1040455	1.771,56	1.770,76				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657207 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1040466	502,70	501,90				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657213 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	1040475	648,60	647,80				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657215 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	1040480	356,00	355,20				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657218 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1040484	647,50	646,70				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657220 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1040488	258,97	258,17				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
657260 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	1040529	732,60	731,80				0,80	17/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
23645 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	1040565	2.214,00	2.213,20				0,80	18/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
657333 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1040608	278,97	278,17				0,80	18/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
657543 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1040825	1.537,60	1.536,80				0,80	18/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
23733 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1041008	468,40	485,39		17,79		0,80	19/12/2025	05/01/2026	08/01/2026
657711 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041073	971,10	970,30				0,80	19/12/2025	10/01/2026	08/01/2026
657801 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1041128	978,00	1.008,50		31,30		0,80	22/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
657845 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1041190	388,50	400,13		12,43		0,80	22/12/2025	06/01/2026	08/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657920 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1041253	1.742,06	1.797,00		55,74		0,80	22/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
657921 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1041256	1.250,66	1.289,87		40,01		0,80	22/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
657921 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO JOAO JUQUEY	1041257	1.250,66	1.249,86				0,80	22/12/2025	13/01/2026	08/01/2026
657937 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	1041287	229,00	235,52		7,32		0,80	22/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
658130 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1041483	1.578,82	1.619,06		41,04		0,80	23/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
658142 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041498	603,44	643,66		41,02		0,80	23/12/2025	31/12/2025	08/01/2026
658168 06	NF 06-Liquidação Normal	25325 - 57.905.642 CAIO MARINHO LIMA	1041574	1.479,44	1.517,10		38,46		0,80	23/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
658223 06	NF 06-Liquidação Normal	25332 - EMPORIO CRISTO REDENTOR	1041616	259,00	264,93		6,73		0,80	23/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
23758 06	NF 06-Liquidação Normal	25672 - ESQUINA M2	1041646	259,00	264,93		6,73		0,80	23/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
658278 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1041666	383,50	392,67		9,97		0,80	23/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
658361 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	1041762	1.108,15	1.136,16		28,81		0,80	23/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
658374 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	1041777	874,80	874,00				0,80	23/12/2025	14/01/2026	08/01/2026
658395 06	NF 06-Liquidação Normal	25477 - BAR E RESTAURANTE DO CLAUDIO	1041794	1.320,00	1.393,12		73,92		0,80	24/12/2025	02/01/2026	08/01/2026
658396 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1041796	279,00	278,20				0,80	24/12/2025	09/01/2026	08/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
5525 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1041797	337,68	336,88				0,80	24/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
658399 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041799	370,16	390,08		20,72		0,80	24/12/2025	02/01/2026	08/01/2026
658445 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	1041848	1.322,97	1.322,17				0,80	24/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
658477 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1041891	2.168,38	2.167,58				0,80	24/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
658494 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1041906	447,33	446,53				0,80	24/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
658496 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1041908	1.036,00	1.035,20				0,80	24/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
658497 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1041909	590,40	589,60				0,80	24/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
658502 06	NF 06-Liquidação Normal	25785 - SARA SALINAS FERREIRA DE OLIVE	1041914	1.476,00	1.475,20				0,80	24/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
658524 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	1041941	1.125,60	1.124,80				0,80	24/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
658536 06	NF 06-Liquidação Normal	25487 - MICHELLI HAIR	1041955	2.492,10	2.491,30				0,80	24/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
658544 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1041964	1.309,06	1.308,26				0,80	24/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
658552 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1041973	4.592,70	4.591,90				0,80	24/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
23794 06	NF 06-Liquidação Normal	25245 - MISTURA NOSSA	1042021	458,00	474,61		17,41		0,80	26/12/2025	05/01/2026	08/01/2026
23799 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1042029	819,90	855,17		36,07		0,80	26/12/2025	04/01/2026	08/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23824 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1042054	229,00	236,89		8,69		0,80	26/12/2025	05/01/2026	08/01/2026
658593 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1042068	692,50	691,70				0,80	26/12/2025	12/01/2026	08/01/2026
658624 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042092	3.755,52	3.754,72				0,80	26/12/2025	10/01/2026	08/01/2026
658632 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1042110	645,60	644,80				0,80	26/12/2025	10/01/2026	08/01/2026
658721 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1042188	2.477,40	2.476,60				0,80	28/12/2025	12/01/2026	08/01/2026
5546 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1042241	239,60	238,80				0,80	28/12/2025	08/01/2026	08/01/2026
658822 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	1042284	379,00	390,32		12,12		0,80	29/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
658947 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	1042403	1.009,37	1.040,87		32,30		0,80	29/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
658936 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1042437	229,00	235,52		7,32		0,80	29/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
658982 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1042440	231,00	237,60		7,40		0,80	29/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
659040 06	NF 06-Liquidação Normal	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1042510	1.036,00	1.068,36		33,16		0,80	29/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
659093 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1042572	518,00	533,78		16,58		0,80	29/12/2025	06/01/2026	08/01/2026
23841 06	NF 06-Liquidação Normal	25644 - RESTAURANTE VOVO PIRAI	1042692	518,00	530,67		13,47		0,80	30/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
23849 06	NF 06-Liquidação Normal	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1042700	259,00	264,93		6,73		0,80	30/12/2025	07/01/2026	08/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659248 06	NF 06-Liquidação Normal	24594 - MERCADO REAL	1042722	671,85	688,51		17,46		0,80	30/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
5564 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	1042734	304,92	312,04		7,92		0,80	30/12/2025	07/01/2026	08/01/2026
659256 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1042746	898,75	897,95				0,80	30/12/2025	14/01/2026	08/01/2026
659371 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1042848	229,00	228,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
659388 06	NF 06-Liquidação Normal	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	1042877	1.553,89	1.553,09				0,80	31/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
659401 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1042893	1.434,00	1.433,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
659416 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDAO	1042901	594,72	593,92				0,80	31/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
659439 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1042913	545,10	544,30				0,80	31/12/2025	16/01/2026	08/01/2026
659465 06	NF 06-Liquidação Normal	24136 - BOI BRABO ITAPECIRICA	1042928	949,50	948,70				0,80	31/12/2025	16/01/2026	08/01/2026
659474 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	1042949	279,00	278,20				0,80	31/12/2025	09/01/2026	08/01/2026
659487 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	1042972	2.001,90	2.001,10				0,80	31/12/2025	16/01/2026	08/01/2026
23869 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	1043034	1.624,00	1.623,20				0,80	02/01/2026	12/01/2026	08/01/2026
23875 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1043039	1.295,00	1.294,20				0,80	02/01/2026	19/01/2026	08/01/2026
23875 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1043040	1.295,00	1.294,20				0,80	02/01/2026	26/01/2026	08/01/2026

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											
23888 06	NF	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1043055	1.015,00	1.014,20					0,80	02/01/2026	12/01/2026	08/01/2026
	06-Liquidação Normal												
658272 06	NF	19866 - QUIOSQUE 40	1043099	942,62	941,82					0,80	02/01/2026	09/01/2026	08/01/2026
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	95.537,44
Valor Total Pago.....: R\$	96.156,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	698,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	80,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	100
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0