

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
651593 06	NF 06-Liquidação Normal	25694 - GABRIELA PEIXARIA	1039135	955,90	955,10				0,80	21/11/2025	09/12/2025	10/12/2025
23133 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1039149	340,90	348,96		8,86		0,80	21/11/2025	08/12/2025	10/12/2025
23137 06	NF 06-Liquidação Normal	25683 - MARIA FUMACA	1039154	209,00	213,63		5,43		0,80	21/11/2025	08/12/2025	10/12/2025
23146 06	NF 06-Liquidação Normal	25707 - SABOR REAL	1039164	722,70	740,69		18,79		0,80	21/11/2025	08/12/2025	10/12/2025
23159 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1039177	1.279,49	1.311,95		33,26		0,80	21/11/2025	08/12/2025	10/12/2025
652407 06	NF 06-Liquidação Normal	25588 - 53.438.516 EVERTON MEIRELLES D	1039198	306,60	317,45		11,65		0,80	21/11/2025	06/12/2025	10/12/2025
652413 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1039205	645,60	669,32		24,52		0,80	21/11/2025	06/12/2025	10/12/2025
652443 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1039219	1.101,60	1.142,66		41,86		0,80	21/11/2025	06/12/2025	10/12/2025
653403 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1039276	259,00	269,58		11,38		0,80	27/11/2025	05/12/2025	10/12/2025
653405 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1039280	553,56	577,11		24,35		0,80	27/11/2025	05/12/2025	10/12/2025
23243 06	NF 06-Liquidação Normal	7738 - CANTINA BOM APETITE	1039307	296,40	295,60				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653430 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1039321	1.245,00	1.244,20				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653453 06	NF 06-Liquidação Normal	25498 - SUPERMERCADO VICENTE	1039328	851,94	851,14				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653471 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1039348	725,04	724,24				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025

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										
653512 06	NF 06-Liquidação Normal	23918 - LILIAM LUCIA ANTONIASSI	1039365	239,00	248,70		10,50		0,80	27/11/2025	05/12/2025	10/12/2025
653505 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1039404	1.440,00	1.439,20				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653534 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	1039413	2.709,40	2.708,60				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653548 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1039431	157,50	156,70				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653549 06	NF 06-Liquidação Normal	24897 - ENFITNESSBR	1039432	468,00	467,20				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653558 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	1039500	721,80	721,00				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653647 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1039532	743,23	742,43				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653662 06	NF 06-Liquidação Normal	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1039547	391,20	390,40				0,80	27/11/2025	12/12/2025	10/12/2025
653717 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1039603	750,40	769,10		19,50		0,80	27/11/2025	08/12/2025	10/12/2025
653718 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	1039604	229,00	238,26		10,06		0,80	27/11/2025	05/12/2025	10/12/2025
23292 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1039670	1.743,00	1.787,52		45,32		0,80	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025
23313 06	NF 06-Liquidação Normal	25349 - SAM RESTAURANTE	1039686	229,00	234,15		5,95		0,80	28/11/2025	08/12/2025	10/12/2025
653772 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1039695	249,00	257,65		9,45		0,80	28/11/2025	06/12/2025	10/12/2025
5390 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1039715	258,00	257,20				0,80	28/11/2025	09/12/2025	10/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653799 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1039731	249,00	259,14		10,94		0,80	28/11/2025	05/12/2025	10/12/2025
653836 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1039746	784,38	783,58				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653840 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1039751	477,80	477,00				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653891 06	NF 06-Liquidação Normal	22335 - PORTO DO ENGENHO	1039776	328,92	328,12				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653897 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	1039782	518,00	517,20				0,80	01/12/2025	16/12/2025	10/12/2025
653849 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1039788	727,38	726,58				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653851 06	NF 06-Liquidação Normal	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	1039790	579,40	578,60				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653852 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1039791	477,80	477,00				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653857 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1039797	235,40	234,60				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653861 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1039805	1.076,00	1.075,20				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653865 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1039807	740,32	739,52				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653871 06	NF 06-Liquidação Normal	25154 - ENGENHO DA VILLA BAR E RESTAUR	1039815	463,84	463,04				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653876 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	1039819	1.199,86	1.199,06				0,80	01/12/2025	16/12/2025	10/12/2025
653936 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1039829	422,32	421,52				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025

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											
653915 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1039846	510,00	509,20					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653916 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1039847	510,00	509,20					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653919 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1039850	1.042,19	1.041,39					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653922 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1039854	239,00	238,20					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653928 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1039857	319,00	318,20					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653963 06	NF 06-Liquidação Normal	24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS	1039859	707,70	706,90					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653966 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1039862	518,00	517,20					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653971 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1039867	518,00	517,20					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653946 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1039873	477,90	477,10					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653947 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1039874	867,00	866,20					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653948 06	NF 06-Liquidação Normal	25236 - RESTAURANTE E PIZZARIA OLIVE	1039875	293,88	293,08					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653950 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1039877	240,90	240,10					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653958 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1039885	238,90	238,10					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653962 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	1039888	898,00	897,20					0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653978 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1039898	586,70	585,90				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653979 06	NF 06-Liquidação Normal	25524 - MW ALIMENTACAO E COMERCIO LTDA	1039899	2.015,16	2.014,36				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
653995 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1039915	733,60	732,80				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
654014 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1039918	247,20	246,40				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
654012 06	NF 06-Liquidação Normal	25695 - 63.138.159 JOSE ROBERTO PEREIR	1039941	777,00	776,20				0,80	01/12/2025	09/12/2025	10/12/2025
654034 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1039946	505,40	504,60				0,80	01/12/2025	15/12/2025	10/12/2025
23268 06	NF 06-Liquidação Normal	23680 - NOSSO CASA RESTAURANTE	1039965	916,00	915,20				0,80	08/12/2025	10/12/2025	10/12/2025
23269 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1039966	229,00	228,20				0,80	08/12/2025	10/12/2025	10/12/2025
23275 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1039969	687,00	686,20				0,80	08/12/2025	10/12/2025	10/12/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	42.179,21
Valor Total Pago.....	R\$	42.419,03
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	291,82
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	52,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		65
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0