

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653763 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039642	3.020,46	3.019,66				0,80	28/11/2025	19/01/2026	19/01/2026
653798 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039729	2.682,26	2.681,46				0,80	28/11/2025	19/01/2026	19/01/2026
656998 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1040208	1.065,60	1.032,83			31,97	0,80	17/12/2025	17/01/2026	19/01/2026
657001 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1040210	1.065,60	1.032,83			31,97	0,80	17/12/2025	17/01/2026	19/01/2026
657022 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1040239	638,40	665,68		28,08		0,80	17/12/2025	15/01/2026	19/01/2026
657178 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	1040379	827,27	826,47				0,80	17/12/2025	17/01/2026	19/01/2026
657244 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1040514	4.588,78	4.450,32			137,66	0,80	17/12/2025	17/01/2026	19/01/2026
657315 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1040585	1.496,50	1.495,70				0,80	18/12/2025	18/01/2026	19/01/2026
657334 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	1040609	227,99	227,19				0,80	18/12/2025	18/01/2026	19/01/2026
657525 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	1040845	1.036,00	1.035,20				0,80	18/12/2025	18/01/2026	19/01/2026
23680 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	1040952	1.660,72	1.659,92				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
23712 06	NF 06-Liquidação Normal	25564 - D PAULA RESTAURANTE	1040982	1.036,00	1.035,20				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
657671 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	1040993	604,00	603,20				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
23741 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1041017	1.087,00	1.086,20				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657687 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1041030	1.734,30	1.733,50				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
23743 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	1041033	7.901,95	7.901,15				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
657701 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1041060	733,90	733,10				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
657736 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041088	1.323,90	1.323,10				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
657741 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	1041095	1.478,70	1.477,90				0,80	19/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
657874 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1041223	1.915,11	1.914,31				0,80	22/12/2025	20/01/2026	19/01/2026
657891 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	1041226	2.444,75	2.443,95				0,80	22/12/2025	20/01/2026	19/01/2026
657918 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1041248	3.207,20	3.206,40				0,80	22/12/2025	22/01/2026	19/01/2026
657985 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1041341	334,80	352,75		18,75		0,80	22/12/2025	13/01/2026	19/01/2026
658032 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1041390	1.192,50	1.258,51		66,81		0,80	22/12/2025	13/01/2026	19/01/2026
658166 06	NF 06-Liquidação Normal	24952 - AMORIELLO PESCADOS	1041534	1.920,00	1.919,20				0,80	23/12/2025	21/01/2026	19/01/2026
658190 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1041538	1.629,99	1.629,19				0,80	23/12/2025	21/01/2026	19/01/2026
658191 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1041540	288,97	302,59		14,42		0,80	23/12/2025	14/01/2026	19/01/2026
658301 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1041676	443,28	442,48				0,80	23/12/2025	21/01/2026	19/01/2026

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										
658399 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1041800	370,16	398,96		29,60		0,80	24/12/2025	09/01/2026	19/01/2026
5526 06	NF 06-Liquidação Normal	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1041825	335,72	361,73		26,81		0,80	24/12/2025	09/01/2026	19/01/2026
658550 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICA0 PORCOES	1041971	1.057,47	1.096,83		40,16		0,80	24/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
658545 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	1042010	499,70	517,89		18,99		0,80	26/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
23793 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1042020	129,50	128,70				0,80	26/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
23797 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1042027	1.152,40	1.151,60				0,80	26/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
23810 06	NF 06-Liquidação Normal	25655 - BUTECO DE ESQUINA	1042043	874,30	873,50				0,80	26/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
23830 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1042059	1.030,50	1.029,70				0,80	26/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
23831 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1042060	967,50	966,70				0,80	26/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658598 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1042076	996,65	995,85				0,80	26/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658605 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	1042081	2.290,00	2.289,20				0,80	26/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658606 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1042082	518,00	517,20				0,80	26/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658617 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1042086	1.386,71	1.385,91				0,80	26/12/2025	17/01/2026	19/01/2026
658621 06	NF 06-Liquidação Normal	25630 - LITORAL PESCADOS SP LTDA	1042089	710,60	709,80				0,80	26/12/2025	17/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658624 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1042093	3.755,52	3.754,72				0,80	26/12/2025	17/01/2026	19/01/2026
658629 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1042106	536,25	535,45				0,80	26/12/2025	17/01/2026	19/01/2026
658634 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1042114	2.145,80	2.145,00				0,80	26/12/2025	26/01/2026	19/01/2026
658696 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	1042162	3.437,00	3.436,20				0,80	28/12/2025	28/01/2026	19/01/2026
5543 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	1042166	162,54	171,85		10,11		0,80	28/12/2025	12/01/2026	19/01/2026
658702 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	1042167	293,88	311,27		18,19		0,80	28/12/2025	12/01/2026	19/01/2026
658711 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	1042176	1.336,99	1.336,19				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658712 06	NF 06-Liquidação Normal	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1042177	777,00	776,20				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658715 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1042182	109,63	108,83				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658718 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	1042186	669,60	668,80				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658719 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1042187	2.142,90	2.142,10				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658723 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	1042189	1.680,00	1.679,20				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658732 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1042201	1.195,60	1.194,80				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658738 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	1042208	777,00	776,20				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658741 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	1042211	1.461,50	1.460,70				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658749 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1042220	1.014,40	1.013,60				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658769 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1042238	1.342,40	1.341,60				0,80	28/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658783 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1042255	1.220,11	1.219,31				0,80	29/12/2025	19/01/2026	19/01/2026
658839 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	1042303	916,00	966,52		51,32		0,80	29/12/2025	13/01/2026	19/01/2026
5554 06	NF 06-Liquidação Normal	25579 - RESTAURANTE PINGUIM	1042389	152,46	160,16		8,50		0,80	29/12/2025	13/01/2026	19/01/2026
658913 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1042416	687,00	724,66		38,46		0,80	29/12/2025	13/01/2026	19/01/2026
658919 06	NF 06-Liquidação Normal	24518 - BOTECO DO BRODI	1042422	780,00	822,88		43,68		0,80	29/12/2025	13/01/2026	19/01/2026
658929 06	NF 06-Liquidação Normal	24634 - PEIXARIA MONTE ALEGRE	1042431	458,00	457,20				0,80	29/12/2025	20/01/2026	19/01/2026
659082 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1042539	451,96	451,16				0,80	29/12/2025	20/01/2026	19/01/2026
659061 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1042561	1.420,19	1.419,39				0,80	29/12/2025	20/01/2026	19/01/2026
659086 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1042566	1.377,06	1.376,26				0,80	29/12/2025	20/01/2026	19/01/2026
659150 06	NF 06-Liquidação Normal	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1042597	1.058,60	1.155,17		97,37		0,80	30/12/2025	07/01/2026	19/01/2026
659151 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	1042600	1.295,00	1.358,95		64,75		0,80	30/12/2025	14/01/2026	19/01/2026

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										
659155 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1042607	1.354,67	1.353,87				0,80	30/12/2025	21/01/2026	19/01/2026
659156 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	1042609	289,06	302,69		14,43		0,80	30/12/2025	14/01/2026	19/01/2026
659199 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	1042649	570,65	598,36		28,51		0,80	30/12/2025	14/01/2026	19/01/2026
659201 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZE	1042658	1.425,76	1.496,22		71,26		0,80	30/12/2025	14/01/2026	19/01/2026
659211 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1042666	898,00	942,11		44,91		0,80	30/12/2025	14/01/2026	19/01/2026
659290 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1042775	276,40	275,60				0,80	30/12/2025	21/01/2026	19/01/2026
659309 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	1042793	3.034,50	3.033,70				0,80	30/12/2025	21/01/2026	19/01/2026
658812 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	1042817	4.074,59	4.073,79				0,80	31/12/2025	20/01/2026	19/01/2026
659402 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1042894	462,40	479,15		17,55		0,80	31/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
659404 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1042895	609,00	631,33		23,13		0,80	31/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
659437 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1042910	369,00	382,21		14,01		0,80	31/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
659441 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	1042915	2.688,40	2.789,75		102,15		0,80	31/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
659449 06	NF 06-Liquidação Normal	24777 - LUIZ FERNANDO PELLICCIOTTI PES	1042922	2.445,00	2.537,11		92,91		0,80	31/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
659461 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	1042937	597,80	597,00				0,80	31/12/2025	23/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659470 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	1042943	629,33	628,53				0,80	31/12/2025	23/01/2026	19/01/2026
659477 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	1042954	744,00	771,46		28,26		0,80	31/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
659500 06	NF 06-Liquidação Normal	25795 - GRILL ULTIMA HORA	1042970	2.973,38	3.085,56		112,98		0,80	31/12/2025	16/01/2026	19/01/2026
659488 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	1042973	499,70	498,90				0,80	31/12/2025	23/01/2026	19/01/2026
5580 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	1042974	487,62	486,82				0,80	31/12/2025	23/01/2026	19/01/2026
659518 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1043033	811,50	841,54		30,84		0,80	02/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
23874 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1043038	3.141,20	3.140,40				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23877 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1043042	259,80	259,00				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23882 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	1043046	1.158,48	1.157,68				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
659519 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	1043049	783,90	783,10				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23885 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	1043050	166,60	165,80				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23887 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1043053	335,80	335,00				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23891 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	1043058	687,00	686,20				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23892 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1043060	622,17	621,37				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23893 06	NF 06-Liquidação Normal	24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA	1043062	916,00	915,20				0,80	02/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
23894 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1043063	328,00	327,20				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23896 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1043066	574,37	573,57				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23898 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	1043070	996,11	995,31				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23899 06	NF 06-Liquidação Normal	24976 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1043072	458,00	457,20				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23913 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1043087	720,00	719,20				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23918 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	1043091	1.949,80	1.949,00				0,80	02/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23920 06	NF 06-Liquidação Normal	24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM	1043092	458,00	457,20				0,80	02/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
658272 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	1043100	942,62	977,65		35,83		0,80	02/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
659528 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1043110	744,60	743,80				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659532 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	1043113	812,50	811,70				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
5584 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	1043114	162,54	161,74				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659533 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1043115	293,88	293,08				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659535 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	1043117	812,50	811,70				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026

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										
659543 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1043124	2.142,20	2.141,40				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659552 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1043129	590,48	589,68				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659555 06	NF 06-Liquidação Normal	23586 - ARRASTAO RESTAURANTE E PIZZARI	1043133	1.457,60	1.456,80				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659556 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1043134	1.251,80	1.251,00				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659559 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1043138	1.564,10	1.563,30				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659561 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1043140	867,00	866,20				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659563 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1043142	1.675,10	1.674,30				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659564 06	NF 06-Liquidação Normal	24551 - Pousada Marvirado	1043143	666,60	665,80				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659565 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1043144	269,00	268,20				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659567 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1043146	867,00	866,20				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659568 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1043147	708,10	707,30				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659571 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1043152	584,60	583,80				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659572 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	1043153	1.665,72	1.664,92				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
659574 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1043155	2.818,60	2.817,80				0,80	02/01/2026	17/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659578 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1043159	3.162,20	3.161,40				0,80	02/01/2026	24/01/2026	19/01/2026
23871 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1043163	702,65	701,85				0,80	05/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
659587 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1043167	238,50	237,70				0,80	05/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
659588 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAL BAREQUEÇABA	1043168	161,40	160,60				0,80	05/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
659599 06	NF 06-Liquidação Normal	25141 - CASA DO PEIXE	1043181	1.151,70	1.150,90				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659618 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1043209	251,00	250,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659629 06	NF 06-Liquidação Normal	23946 - CANDIDOS CARNES	1043221	749,85	749,05				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659635 06	NF 06-Liquidação Normal	25670 - CANTINA FAZENDEIRO	1043227	743,90	743,10				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659659 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1043235	239,00	238,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659717 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1043264	1.586,20	1.585,40				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659687 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1043275	763,27	805,21		42,74		0,80	05/01/2026	13/01/2026	19/01/2026
659708 06	NF 06-Liquidação Normal	24226 - SUPERMERCADO FERRAZ	1043292	638,00	637,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
5590 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1043302	152,46	151,66				0,80	05/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
659741 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR	1043314	4.424,00	4.423,20				0,80	05/01/2026	19/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659742 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - RESTAURANTE MIROS 2	1043315	2.590,00	2.589,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659746 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	1043318	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	27/01/2026	19/01/2026
659775 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1043322	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659779 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1043327	968,40	967,60				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659780 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MARIO CEZAR DOS SANTOS	1043328	293,88	293,08				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659781 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1043329	737,00	736,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659787 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	1043331	1.532,58	1.531,78				0,80	05/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
659749 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	1043346	229,00	241,00		12,80		0,80	05/01/2026	13/01/2026	19/01/2026
659756 06	NF 06-Liquidação Normal	17147 - SUPERMERCADO ITÁLIA AMERICANA	1043356	269,85	269,05				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659804 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1043379	1.055,60	1.054,80				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
5594 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1043388	304,92	304,12				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659821 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITORIA	1043401	359,84	359,04				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659827 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	1043408	496,40	495,60				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659835 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	1043416	1.743,87	1.743,07				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659836 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1043417	1.196,00	1.195,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659837 06	NF 06-Liquidação Normal	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1043418	867,00	866,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659844 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1043425	2.180,30	2.179,50				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659846 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	1043427	518,00	517,20				0,80	05/01/2026	27/01/2026	19/01/2026
5597 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1043449	304,92	315,70		11,58		0,80	05/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
659871 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1043460	259,00	258,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659877 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	1043470	293,88	293,08				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659890 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	1043487	278,60	277,80				0,80	05/01/2026	20/01/2026	19/01/2026
659933 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	1043511	645,60	644,80				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660023 06	NF 06-Liquidação Normal	25365 - BAR E RESTAURANTE PERNAMBUCO	1043598	329,00	344,63		16,43		0,80	06/01/2026	14/01/2026	19/01/2026
660029 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	1043603	727,38	726,58				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660040 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	1043613	727,38	726,58				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660049 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1043622	586,80	586,00				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660058 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	1043629	916,00	915,20				0,80	06/01/2026	17/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660061 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	1043632	1.095,78	1.094,98				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660063 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1043634	433,50	432,70				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660068 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	1043639	161,40	160,60				0,80	06/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
660083 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1043656	1.220,26	1.219,46				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660097 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	1043670	720,00	755,20		36,00		0,80	06/01/2026	14/01/2026	19/01/2026
660109 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	1043682	416,02	436,04		20,82		0,80	06/01/2026	14/01/2026	19/01/2026
660110 06	NF 06-Liquidação Normal	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	1043685	229,00	239,63		11,43		0,80	06/01/2026	14/01/2026	19/01/2026
660115 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPERMERCADO TAVIN	1043689	524,40	523,60				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660131 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1043705	867,00	866,20				0,80	06/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
660173 06	NF 06-Liquidação Normal	17253 - EMPORIO FERNANDES	1043721	717,60	716,80				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660140 06	NF 06-Liquidação Normal	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	1043731	545,66	544,86				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660154 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	1043749	209,38	219,06		10,48		0,80	06/01/2026	14/01/2026	19/01/2026
660166 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	1043764	328,50	327,70				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660190 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1043782	836,00	835,20				0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660195 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1043788	512,50	511,70					0,80	06/01/2026	28/01/2026	19/01/2026
660221 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1043818	657,20	689,24		32,84			0,80	06/01/2026	14/01/2026	19/01/2026
660238 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1043833	514,20	539,13		25,73			0,80	06/01/2026	14/01/2026	19/01/2026
660243 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1043839	2.749,54	2.748,74					0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660244 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	1043840	553,50	552,70					0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
660252 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1043848	1.079,40	1.078,60					0,80	06/01/2026	21/01/2026	19/01/2026
5610 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1043850	119,80	119,00					0,80	06/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
660299 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	1043898	552,80	576,33		24,33			0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
660306 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1043907	1.976,83	1.976,03					0,80	07/01/2026	22/01/2026	19/01/2026
660317 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1043918	644,94	644,14					0,80	07/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
660318 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	1043920	647,50	675,17		28,47			0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
660374 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1044007	549,80	549,00					0,80	07/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
660376 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	1044009	1.537,99	1.604,86		67,67			0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
660384 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1044022	662,63	691,00		29,17			0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660420 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1044033	1.363,40	1.362,60					0,80	07/01/2026	22/01/2026	19/01/2026
660427 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044038	1.306,40	1.305,60					0,80	07/01/2026	29/01/2026	19/01/2026
660428 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1044041	696,60	695,80					0,80	07/01/2026	29/01/2026	19/01/2026
660441 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1044054	597,80	623,31		26,31			0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
5614 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1044055	152,46	158,34		6,68			0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
660443 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1044057	587,76	586,96					0,80	07/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
660454 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	1044068	2.290,00	2.289,20					0,80	07/01/2026	22/01/2026	19/01/2026
5615 06	NF 06-Liquidação Normal	24616 - MARCOS SANTOS	1044075	152,46	151,66					0,80	07/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
660465 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1044085	368,55	367,75					0,80	07/01/2026	22/01/2026	19/01/2026
23944 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1044192	259,00	269,58		11,38			0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
23945 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1044193	1.332,00	1.389,80		58,60			0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
23955 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1044204	518,00	517,20					0,80	07/01/2026	22/01/2026	19/01/2026
660550 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	1044215	518,85	518,05					0,80	07/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
660564 06	NF 06-Liquidação Normal	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	1044235	178,50	177,70					0,80	07/01/2026	22/01/2026	19/01/2026

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										
660591 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1044257	1.318,20	1.375,40		58,00		0,80	07/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
660602 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1044266	458,00	457,20				0,80	08/01/2026	18/01/2026	19/01/2026
23965 06	NF 06-Liquidação Normal	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	1044270	734,70	761,82		27,92		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
23968 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	1044273	343,50	355,75		13,05		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
23972 06	NF 06-Liquidação Normal	25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES	1044275	458,00	474,61		17,41		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660628 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1044297	502,00	501,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
23976 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	1044313	3.032,26	3.031,46				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
23981 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1044318	1.936,02	1.935,22				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
23988 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1044325	645,60	644,80				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660660 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	1044329	302,40	313,07		11,47		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660662 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	1044330	279,00	278,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660648 06	NF 06-Liquidação Normal	25326 - BAR DO MANUEL	1044335	116,80	120,43		4,43		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660668 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	1044352	3.012,94	3.012,14				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660702 06	NF 06-Liquidação Normal	24559 - CANTINHO CAIPIRA	1044385	229,00	236,89		8,69		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660707 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1044390	1.693,49	1.692,69				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660727 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1044412	777,00	776,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660735 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1044420	511,70	530,34		19,44		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660741 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1044423	267,80	277,18		10,18		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660744 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	1044426	293,88	304,23		11,15		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660752 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	1044434	984,10	983,30				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660759 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1044445	510,80	510,00				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660763 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1044452	2.544,50	2.543,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660775 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1044468	489,00	488,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
5629 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1044472	457,38	456,58				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660782 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	1044480	496,40	514,46		18,86		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660785 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	1044485	734,70	733,90				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660790 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1044495	2.170,50	2.169,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660791 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	1044496	1.526,00	1.525,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026

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										
660797 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	1044502	2.207,79	2.206,99				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660798 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	1044503	229,00	228,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660812 06	NF 06-Liquidação Normal	20484 - JULA FESTAS E EVENTOS	1044520	1.484,95	1.484,15				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660815 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1044524	259,00	258,20				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660817 06	NF 06-Liquidação Normal	25541 - QUIOSQUE FAMILIA	1044528	1.295,00	1.343,41		49,21		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660821 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	1044534	1.401,50	1.400,70				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660822 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	1044535	1.175,52	1.174,72				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660829 06	NF 06-Liquidação Normal	20331 - SUPERMERCADO CARIBE	1044543	1.496,65	1.495,85				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
5638 06	NF 06-Liquidação Normal	7055 - SUPERMERCADO FAMILIA	1044555	457,38	456,58				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660890 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	1044578	524,58	523,78				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
5646 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	1044579	152,46	157,43		5,77		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660866 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	1044607	319,00	330,31		12,11		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660898 06	NF 06-Liquidação Normal	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1044619	772,32	800,85		29,33		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660922 06	NF 06-Liquidação Normal	11192 - BUTEKAO DO RATAO	1044633	734,40	733,60				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660911 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1044651	95,25	94,45				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660915 06	NF 06-Liquidação Normal	25213 - REPUBLICA DA EMPADA	1044658	391,20	390,40				0,80	08/01/2026	23/01/2026	19/01/2026
660960 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1044688	2.719,80	2.838,67		119,67		0,80	08/01/2026	15/01/2026	19/01/2026
660978 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1044709	1.532,40	1.531,60				0,80	08/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
660986 06	NF 06-Liquidação Normal	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1044718	239,00	247,27		9,07		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
660988 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1044720	199,00	205,75		7,55		0,80	08/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
24050 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	1044730	1.452,01	1.451,21				0,80	09/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
24052 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1044734	13.247,22	13.246,42				0,80	09/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
24056 06	NF 06-Liquidação Normal	25522 - BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO	1044738	687,00	686,20				0,80	09/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
24059 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1044741	1.268,15	1.267,35				0,80	09/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
24060 06	NF 06-Liquidação Normal	6185 - PEIXARIA SANTA LUZIA	1044742	966,35	965,55				0,80	09/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
23999 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	1044751	462,40	479,15		17,55		0,80	09/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
24001 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	1044755	879,55	878,75				0,80	09/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
24004 06	NF 06-Liquidação Normal	25518 - CANTINA BELISSIMA	1044759	458,00	474,61		17,41		0,80	09/01/2026	16/01/2026	19/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24009 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADAO PEIXE DESTERRO	1044766	720,00	719,20				0,80	09/01/2026	19/01/2026	19/01/2026
24016 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1044774	1.231,00	1.276,99		46,79		0,80	09/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
24048 06	NF 06-Liquidação Normal	24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR	1044797	229,00	236,89		8,69		0,80	09/01/2026	16/01/2026	19/01/2026
661000 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	1044798	681,70	680,90				0,80	09/01/2026	24/01/2026	19/01/2026
661006 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	1044806	1.376,00	1.375,20				0,80	09/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
661010 06	NF 06-Liquidação Normal	25843 - 64.279.380 MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1044808	1.036,00	1.035,20				0,80	09/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
661012 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	1044810	802,90	802,10				0,80	09/01/2026	24/01/2026	19/01/2026
661014 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	1044815	936,20	935,40				0,80	09/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
661020 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	1044822	518,00	517,20				0,80	09/01/2026	24/01/2026	19/01/2026
661021 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1044823	109,60	108,80				0,80	09/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
661024 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1044827	518,00	517,20				0,80	09/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
661028 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1044830	841,72	840,92				0,80	09/01/2026	24/01/2026	19/01/2026
661032 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1044834	833,90	833,10				0,80	09/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
661033 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1044835	818,00	817,20				0,80	09/01/2026	24/01/2026	19/01/2026

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											
661034	NF	24045 - PEIXARIA BARRETO	1044836	1.095,40	1.094,60					0,80	09/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
06	06-Liquidação Normal												
661037	NF	25816 - 13.060.262 EMILIA FRANCA DE SO	1044840	477,20	476,40					0,80	09/01/2026	24/01/2026	19/01/2026
06	06-Liquidação Normal												
661038	NF	14062 - QUIOSQUE 27	1044841	529,00	528,20					0,80	09/01/2026	17/01/2026	19/01/2026
06	06-Liquidação Normal												
660558	NF	24969 - EMPORIO DO PEIXE & YAGAI SUSHI	1044848	240,00	239,20					0,80	12/01/2026	22/01/2026	19/01/2026
06	06-Liquidação Normal												
			1044636										19/01/2026
09	Erro! Boleto Número: 1044636 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	296.974,47
Valor Total Pago.....:	R\$	298.534,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.189,98
Valor Total Desconto.....:	R\$	201,60
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	227,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:		284
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0