

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
24002 04	NF	23703 - PAULO PESCADOS	1044756	1.418,40						09/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
662705 02	NF	23553 - KIOSQUE DO PEPE	1045027	1.576,80						19/01/2026	27/01/2026	20/01/2026
02-Entrada Confirmada												
657699 06	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041058	1.444,05	1.498,11		54,86		0,80	19/12/2025	17/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
657783 06	NF	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	1041111	3.367,35	3.366,55				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
657788 06	NF	22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA	1041115	1.597,50	1.596,70				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
657791 06	NF	2793 - CASA CARNE VITORIA	1041117	738,70	737,90				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
657793 06	NF	144 - RESTAURANTE CASARAO	1041119	2.042,92	2.042,12				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
657959 06	NF	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	1041310	535,89	535,09				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
657962 06	NF	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1041317	1.881,04	1.880,24				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
657976 06	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041332	871,24	870,44				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
658020 06	NF	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	1041378	449,00	448,20				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
658036 06	NF	25304 - HORTIFRUTI IRMAOS PEREIRA	1041396	339,96	339,16				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
658058 06	NF	14610 - PEIXARIA DO NELSON	1041427	336,97	336,17				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												
658067 06	NF	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	1041435	285,72	284,92				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
06-Liquidação Normal												

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										
658077 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1041445	1.510,31	1.509,51				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658089 06	NF 06-Liquidação Normal	25811 - CD BOM LUGAR	1041449	923,00	922,20				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658097 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA	1041456	1.435,50	1.434,70				0,80	22/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
657998 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1041464	615,54	614,74				0,80	23/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658113 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1041468	597,44	596,64				0,80	23/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658341 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	1041731	814,05	858,81		45,56		0,80	23/12/2025	14/01/2026	20/01/2026
658360 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - RESTAURANTE COLISEU	1041761	259,00	258,20				0,80	23/12/2025	21/01/2026	20/01/2026
658668 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	1042138	334,80	346,72		12,72		0,80	26/12/2025	17/01/2026	20/01/2026
658693 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	1042160	1.891,71	1.940,09		49,18		0,80	28/12/2025	19/01/2026	20/01/2026
658730 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	1042197	1.295,26	1.382,52		88,06		0,80	28/12/2025	12/01/2026	20/01/2026
658799 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1042260	1.796,00	1.795,20				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658800 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	1042261	499,00	498,20				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658793 06	NF 06-Liquidação Normal	1447 - PANELA VELHA	1042266	539,85	539,05				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658818 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLONIA DE FERIAS	1042281	489,00	488,20				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658824 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1042289	1.062,50	1.061,70				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658830 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	1042294	2.537,50	2.536,70				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658840 06	NF 06-Liquidação Normal	25163 - PEIXARIA PAI E FILHO	1042306	623,75	622,95				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658848 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1042313	510,75	509,95				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658875 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1042321	228,97	228,17				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658880 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1042332	375,33	374,53				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658897 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	1042365	2.198,49	2.197,69				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658898 06	NF 06-Liquidação Normal	20728 - JP PESCADOS	1042368	770,59	769,79				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658962 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1042386	579,43	578,63				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658943 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1042398	1.914,00	1.913,20				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658914 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	1042417	432,40	431,60				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658984 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	1042442	4.842,00	4.841,20				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
658988 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	1042447	510,40	509,60				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
659024 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1042480	908,84	908,04				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
658981 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	1042504	1.665,50	1.664,70				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
659058 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	1042553	863,24	862,44				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
659060 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1042558	433,45	432,65				0,80	29/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
659127 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1042585	5.543,92	5.543,12				0,80	30/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
657797 06	NF 06-Liquidação Normal	25694 - GABRIELA PEIXARIA	1042623	1.140,88	1.140,08				0,80	30/12/2025	20/01/2026	20/01/2026
659224 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	1042654	1.279,00	1.403,49		125,29		0,80	30/12/2025	07/01/2026	20/01/2026
659305 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	1042789	972,00	971,20				0,80	30/12/2025	21/01/2026	20/01/2026
659447 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1042920	259,00	269,58		11,38		0,80	31/12/2025	16/01/2026	20/01/2026
659453 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1042930	777,00	810,38		34,18		0,80	31/12/2025	16/01/2026	20/01/2026
659494 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1042963	820,40	860,60		41,00		0,80	31/12/2025	15/01/2026	20/01/2026
5575 06	NF 06-Liquidação Normal	25726 - RESTAURANTE QUINTAL DO VILLA'S	1042986	457,38	476,68		20,10		0,80	31/12/2025	16/01/2026	20/01/2026
5576 06	NF 06-Liquidação Normal	23425 - VILLA'S BAR - CHOPERIA E PETIS	1042988	152,46	158,34		6,68		0,80	31/12/2025	16/01/2026	20/01/2026
659577 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	1043158	518,00	536,89		19,69		0,80	02/01/2026	17/01/2026	20/01/2026
659582 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1043165	549,80	563,29		14,29		0,80	05/01/2026	19/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
659604 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1043172	1.257,00	1.256,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659596 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1043177	503,60	502,80				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659600 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	1043183	538,00	537,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659641 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	1043189	361,20	360,40				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659644 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1043190	389,74	388,94				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659646 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	1043192	867,00	866,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659650 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	1043197	179,40	178,60				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659631 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	1043223	229,00	228,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659655 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1043231	1.295,00	1.294,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659656 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1043232	970,88	970,08				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659660 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	1043236	717,00	716,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659661 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	1043237	1.116,00	1.115,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659667 06	NF 06-Liquidação Normal	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1043245	502,00	501,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659669 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - EMPORIO PAULISTA	1043247	296,35	295,55				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659709 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1043259	1.107,00	1.106,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659711 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1043261	1.106,70	1.105,90				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659684 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1043271	371,07	370,27				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659691 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1043279	538,00	537,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659692 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	1043280	458,00	457,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659693 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1043281	475,72	474,92				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659702 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	1043287	358,50	357,70				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659705 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	1043290	722,70	721,90				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659732 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	1043306	229,00	228,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659734 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1043308	2.256,78	2.255,98				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659735 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1043309	777,00	776,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659745 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	1043317	388,70	387,90				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659772 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	1043320	1.828,76	1.827,96				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659776 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	1043323	1.465,60	1.464,80				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026

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											
659782 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	1043330	280,40	279,60					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659789 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	1043334	199,35	198,55					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659791 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1043336	712,20	711,40					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659792 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1043337	349,70	348,90					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659795 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1043339	518,00	517,20					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659750 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PEROLA AMERICANA	1043347	2.481,72	2.480,92					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
5591 06	NF 06-Liquidação Normal	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1043353	152,46	151,66					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659754 06	NF 06-Liquidação Normal	9053 - RESTAURANTE TALENTOS	1043354	259,00	258,20					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659757 06	NF 06-Liquidação Normal	25114 - BRASA E MAR EMPORIO	1043357	936,30	935,50					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659759 06	NF 06-Liquidação Normal	23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE	1043362	247,92	247,12					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659763 06	NF 06-Liquidação Normal	25786 - SANTA EDWIGES DISTRIBUICAO	1043366	837,00	836,20					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659764 06	NF 06-Liquidação Normal	25035 - SUPERMERCADOS PEROLA	1043367	2.315,27	2.314,47					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659765 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - SUPERMERCADO PEROLA	1043368	2.659,06	2.658,26					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659767 06	NF 06-Liquidação Normal	18828 - SUPERMERCADO PEROLA 2	1043370	2.437,00	2.436,20					0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659769 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1043372	1.475,66	1.474,86				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659770 06	NF 06-Liquidação Normal	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1043373	902,40	901,60				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659805 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1043381	324,00	323,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659807 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1043382	669,60	668,80				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659809 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1043384	1.136,39	1.135,59				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659820 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	1043399	790,83	790,03				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659824 06	NF 06-Liquidação Normal	25055 - SUPERMERCADO KROIKS	1043403	442,62	441,82				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659825 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	1043405	1.078,06	1.077,26				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659828 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1043409	1.004,40	1.003,60				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659834 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1043415	2.266,50	2.265,70				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659838 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	1043419	4.116,46	4.115,66				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659841 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1043422	648,00	647,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659843 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	1043424	367,20	366,40				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659845 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1043426	1.313,70	1.312,90				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
659847 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1043428	3.993,30	3.992,50				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659859 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	1043444	745,84	745,04				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659865 06	NF 06-Liquidação Normal	25388 - MERCADO ECOLAND	1043450	1.049,15	1.048,35				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659867 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	1043453	2.499,00	2.498,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659870 06	NF 06-Liquidação Normal	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	1043458	553,50	552,70				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659872 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	1043462	534,65	533,85				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659873 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	1043464	368,30	367,50				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659883 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1043479	3.079,49	3.078,69				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659884 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	1043481	248,20	247,40				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659891 06	NF 06-Liquidação Normal	25697 - ROTA DO MAR SUPERMERCADO LTDA	1043489	224,17	223,37				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659895 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	1043491	1.295,00	1.294,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659896 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	1043493	2.191,16	2.190,36				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659897 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	1043494	777,00	776,20				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659902 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1043500	1.557,90	1.557,10				0,80	05/01/2026	20/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23931 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	1043502	1.662,33	1.661,53				0,80	06/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
659956 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	1043534	734,40	733,60				0,80	06/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
659969 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	1043545	1.887,96	1.887,16				0,80	06/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
659984 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	1043559	687,00	686,20				0,80	06/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
659989 06	NF 06-Liquidação Normal	25407 - MEC CARNES	1043565	657,00	656,20				0,80	06/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
660043 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1043616	229,00	241,00		12,80		0,80	06/01/2026	14/01/2026	20/01/2026
660186 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1043776	1.954,76	1.953,96				0,80	06/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
660200 06	NF 06-Liquidação Normal	21637 - PURURUCAS	1043797	1.554,00	1.553,20				0,80	06/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
5608 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1043808	304,92	304,12				0,80	06/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
660211 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1043809	1.300,50	1.299,70				0,80	06/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
660242 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATA VENTO	1043838	1.126,00	1.125,20				0,80	06/01/2026	21/01/2026	20/01/2026
660286 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJAO LINDA FRUTA	1043880	746,93	746,13				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
660294 06	NF 06-Liquidação Normal	25833 - IRMAOS TUAO LTDA	1043888	878,85	878,05				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
660388 06	NF 06-Liquidação Normal	25406 - RESTAURANTE AZULAO	1043976	293,88	307,75		14,67		0,80	07/01/2026	15/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660405 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	1043998	259,00	258,20				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
660408 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	1044001	188,10	187,30				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
660371 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	1044005	2.290,00	2.362,48		73,28		0,80	07/01/2026	18/01/2026	20/01/2026
660377 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	1044011	955,39	954,59				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
660380 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	1044014	293,88	302,47		9,39		0,80	07/01/2026	18/01/2026	20/01/2026
660438 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	1044050	498,00	513,14		15,94		0,80	07/01/2026	18/01/2026	20/01/2026
660456 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1044070	3.459,20	3.458,40				0,80	07/01/2026	29/01/2026	20/01/2026
660471 06	NF 06-Liquidação Normal	20148 - RESTAURANTE CANOA	1044094	2.536,00	2.535,20				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
660494 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	1044134	1.715,00	1.714,20				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
23943 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1044191	299,00	298,20				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
23946 06	NF 06-Liquidação Normal	24775 - DELICIAS DA CI	1044194	259,00	271,13		12,93		0,80	07/01/2026	15/01/2026	20/01/2026
23948 06	NF 06-Liquidação Normal	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1044196	542,40	541,60				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
660569 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	1044239	1.417,30	1.416,50				0,80	07/01/2026	22/01/2026	20/01/2026
660613 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1044281	518,00	540,00		22,80		0,80	08/01/2026	16/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660643 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1044308	532,50	531,70				0,80	08/01/2026	23/01/2026	20/01/2026
23978 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1044315	502,00	501,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	20/01/2026
660687 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1044370	706,72	737,01		31,09		0,80	08/01/2026	16/01/2026	20/01/2026
5626 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1044450	239,60	245,03		6,23		0,80	08/01/2026	19/01/2026	20/01/2026
660802 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	1044508	229,00	238,26		10,06		0,80	08/01/2026	16/01/2026	20/01/2026
660806 06	NF 06-Liquidação Normal	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1044512	1.175,40	1.226,30		51,70		0,80	08/01/2026	16/01/2026	20/01/2026
5634 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	1044522	304,92	312,04		7,92		0,80	08/01/2026	19/01/2026	20/01/2026
660825 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1044539	777,00	776,20				0,80	08/01/2026	23/01/2026	20/01/2026
660881 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	1044569	2.363,69	2.362,89				0,80	08/01/2026	23/01/2026	20/01/2026
660846 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	1044585	229,00	238,26		10,06		0,80	08/01/2026	16/01/2026	20/01/2026
660849 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	1044587	190,50	198,07		8,37		0,80	08/01/2026	16/01/2026	20/01/2026
5649 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1044639	152,46	151,66				0,80	08/01/2026	23/01/2026	20/01/2026
660928 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1044640	173,04	172,24				0,80	08/01/2026	23/01/2026	20/01/2026
660914 06	NF 06-Liquidação Normal	24811 - ATACADAO DO PEIXE DO ZE	1044655	987,60	1.030,27		43,47		0,80	08/01/2026	16/01/2026	20/01/2026

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
660977 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	1044708	290,30	297,04		7,54			0,80	08/01/2026	19/01/2026	20/01/2026
24027 06	NF 06-Liquidação Normal	25849 - PEIXARIA RIO BRANCO	1044784	1.014,00	1.013,20					0,80	09/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
5657 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1044839	119,80	119,00					0,80	09/01/2026	20/01/2026	20/01/2026
661041 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1044844	259,00	268,03		9,83			0,80	09/01/2026	17/01/2026	20/01/2026

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 170.655,67
Valor Total Pago.....:	R\$ 171.390,74
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 871,07
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 136,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	170
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1