

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657280 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1040540	1.290,00						18/12/2025	25/12/2025	23/12/2025
657295 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1040548	827,57						18/12/2025	25/12/2025	23/12/2025
657395 02	NF 02-Entrada Confirmada	24009 - CANTINHO DA SEREIA	1040661	400,54						18/12/2025	26/12/2025	23/12/2025
657396 02	NF 02-Entrada Confirmada	24548 - RESORT DO PAULINHO	1040663	1.506,16						18/12/2025	26/12/2025	23/12/2025
657550 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1040831	496,40						18/12/2025	25/12/2025	23/12/2025
657631 02	NF 02-Entrada Confirmada	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1040927	1.036,00						18/12/2025	25/12/2025	23/12/2025
658117 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMAO	1041471	370,16						23/12/2025	24/12/2025	23/12/2025
23159 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	1039179	1.279,48	1.311,94		33,26		0,80	21/11/2025	22/12/2025	24/12/2025
653540 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJAO DO PEIXE	1039421	541,00	564,02		23,82		0,80	27/11/2025	19/12/2025	24/12/2025
653594 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	1039466	829,91	865,62		36,51		0,80	27/11/2025	19/12/2025	24/12/2025
653881 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1039762	502,59	501,79				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653888 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	1039770	10.959,00	10.958,20				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653894 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	1039779	313,65	312,85				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653860 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1039801	6.686,33	6.685,53				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653872 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1039817	658,50	657,70				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653935 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1039828	2.236,32	2.235,52				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653903 06	NF 06-Liquidação Normal	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	1039835	313,80	313,00				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653965 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	1039861	1.018,06	1.017,26				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653969 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLONIA DE FERIAS	1039866	955,80	955,00				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653975 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	1039896	238,90	238,10				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
653987 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	1039907	3.461,06	3.460,26				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
654018 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	1039922	827,35	826,55				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
654032 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	1039944	721,84	721,04				0,80	01/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656447 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1039977	1.692,39	1.691,59				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656448 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1039978	887,20	886,40				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656462 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1039994	259,00	258,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656485 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	1040002	546,90	546,10				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656495 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1040011	458,00	457,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656505 06	NF 06-Liquidação Normal	10823 - MARI REFEICOES	1040019	709,40	708,60				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656506 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1040020	3.821,46	3.820,66				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656509 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1040023	390,00	389,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656522 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1040054	1.020,00	1.019,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656524 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	1040056	249,00	248,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656531 06	NF 06-Liquidação Normal	3895 - RESTAURANTE COZINHA ALEMA	1040073	1.313,60	1.312,80				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656533 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	1040076	570,20	569,40				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656536 06	NF 06-Liquidação Normal	25770 - EMPORIO DA COMIDA 2	1040078	538,00	537,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656538 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1040080	522,00	521,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656540 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1040082	259,00	258,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656543 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1040083	375,76	374,96				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656546 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1040089	259,00	258,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656548 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1040091	687,00	686,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656549 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1040092	1.727,01	1.726,21				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025

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											
656550 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1040095	719,68	718,88					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656552 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1040097	269,00	268,20					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656553 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACOES	1040098	126,00	125,20					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
5484 06	NF 06-Liquidação Normal	24628 - RESTAURANTE ESSENCIA DA VILLA	1040100	119,80	119,00					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656570 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	1040107	518,00	517,20					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656574 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	1040111	587,76	586,96					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656576 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	1040113	518,00	517,20					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656589 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1040124	498,10	497,30					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656617 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1040137	370,16	369,36					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656592 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMILIA LEAL	1040138	734,92	734,12					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656596 06	NF 06-Liquidação Normal	25710 - PASTEL DA CIDA	1040143	917,20	916,40					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656601 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1040147	538,00	537,20					0,80	15/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
5487 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACEIA	1040148	259,60	258,80					0,80	15/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
656602 06	NF 06-Liquidação Normal	14821 - INDIA DAS OSTRAS	1040149	883,51	882,71					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025

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											
656619 06	NF 06-Liquidação Normal	25153 - RESTAURANTE FRINFO	1040159	1.175,52	1.174,72					0,80	15/12/2025	30/12/2025	24/12/2025
656621 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1040161	625,10	593,04			31,26		0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656622 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1040162	451,40	428,03			22,57		0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656623 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1040163	2.073,10	1.968,64			103,66		0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656624 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1040164	1.434,60	1.362,07			71,73		0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656625 06	NF 06-Liquidação Normal	25246 - PADARIA NOVA ERA PRAIA AZUL	1040165	587,76	586,96					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656633 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1040173	255,84	255,04					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656634 06	NF 06-Liquidação Normal	25275 - VALU REFEICOES LTDA	1040174	518,00	517,20					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656640 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1040178	239,00	238,20					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656645 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1040181	234,90	234,10					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656647 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1040183	419,00	418,20					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656650 06	NF 06-Liquidação Normal	15101 - AVICOLA PRECIOSO	1040186	259,00	258,20					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656655 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	1040192	477,80	477,00					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
5488 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1040193	239,60	238,80					0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025

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										
656656 06	NF 06-Liquidação Normal	24584 - TOCA DO SUJINHO	1040194	771,90	771,10				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656657 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1040196	469,80	469,00				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656658 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1040197	251,00	250,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
656660 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1040199	506,00	505,20				0,80	15/12/2025	23/12/2025	24/12/2025
657009 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	1040223	1.291,70	1.290,90				0,80	17/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657011 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	1040224	251,00	250,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657016 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1040231	418,60	417,80				0,80	17/12/2025	25/12/2025	24/12/2025
657023 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICAO	1040240	259,00	258,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657031 06	NF 06-Liquidação Normal	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	1040248	217,40	216,60				0,80	17/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657045 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1040254	518,00	517,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
657046 06	NF 06-Liquidação Normal	24707 - TAVARES DISTRIBUIDORA DE ALIMES	1040264	4.135,18	4.134,38				0,80	17/12/2025	25/12/2025	24/12/2025
657075 06	NF 06-Liquidação Normal	14049 - PANTAI KIOSK BAR	1040304	1.499,10	1.498,30				0,80	17/12/2025	25/12/2025	24/12/2025
23602 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1040418	299,00	298,20				0,80	17/12/2025	25/12/2025	24/12/2025
657249 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	1040518	269,00	268,20				0,80	17/12/2025	25/12/2025	24/12/2025

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										
657261	NF	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1040530	729,60	728,80				0,80	17/12/2025	01/01/2026	24/12/2025
06	06-Liquidação Normal											
652401	NF	25458 - HOMAR PESCADOS LTDA	1039139	30.757,25						21/11/2025	22/12/2025	23/12/2025
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	75.765,14
Valor Total Pago.....: R\$	75.337,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	93,59
Valor Total Desconto.....: R\$	229,22
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	62,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	78
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1