

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										
658104 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1041460	1.075,50						23/12/2025	30/12/2025	29/12/2025
658106 02	NF 02-Entrada Confirmada	25477 - BAR E RESTAURANTE DO CLAUDIO	1041461	391,20						23/12/2025	30/12/2025	29/12/2025
658109 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	1041462	197,50						23/12/2025	30/12/2025	29/12/2025
658227 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1041620	740,32						23/12/2025	31/12/2025	29/12/2025
658444 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1041846	358,50						24/12/2025	02/01/2026	29/12/2025
658444 02	NF 02-Entrada Confirmada	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1041847	358,50						24/12/2025	09/01/2026	29/12/2025
23230 06	NF 06-Liquidação Normal	24495 - SCALLOP REPRESENTACOES	1039268	823,67	888,74		65,87		0,80	27/11/2025	19/12/2025	30/12/2025
653753 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1039633	1.100,60	1.099,80				0,80	28/11/2025	28/12/2025	30/12/2025
653763 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039639	3.020,46	3.019,66				0,80	28/11/2025	29/12/2025	30/12/2025
23286 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	1039664	4.030,00	4.029,20				0,80	28/11/2025	29/12/2025	30/12/2025
5389 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHAO MINEIRO	1039669	125,00	124,20				0,80	28/11/2025	29/12/2025	30/12/2025
23305 06	NF 06-Liquidação Normal	25564 - D PAULA RESTAURANTE	1039682	1.693,20	1.692,40				0,80	28/11/2025	29/12/2025	30/12/2025
653767 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	1039690	955,91	955,11				0,80	28/11/2025	27/12/2025	30/12/2025
653795 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1039722	1.049,60	1.048,80				0,80	28/11/2025	29/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
653797 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	1039724	398,70	397,90				0,80	28/11/2025	27/12/2025	30/12/2025
653798 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1039726	2.682,26	2.681,46				0,80	28/11/2025	29/12/2025	30/12/2025
653880 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1039761	105,07	104,27				0,80	01/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
653869 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1039813	401,10	422,78		22,48		0,80	01/12/2025	23/12/2025	30/12/2025
656441 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1039971	433,50	432,70				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656446 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1039976	958,80	958,00				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656450 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1039980	1.456,80	1.456,00				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656450 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1039981	1.456,80	1.456,00				0,80	15/12/2025	06/01/2026	30/12/2025
656459 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	1039991	728,80	728,00				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656481 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEICOES	1039999	293,88	293,08				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656484 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	1040001	477,80	477,00				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656497 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	1040013	717,66	716,86				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656470 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1040030	259,00	258,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656474 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	1040036	518,00	517,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656475 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	1040037	3.112,50	3.111,70				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656513 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1040045	777,00	776,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656514 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	1040046	518,00	517,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656517 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	1040049	2.010,40	2.009,60				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656518 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	1040050	518,00	517,20				0,80	15/12/2025	06/01/2026	30/12/2025
656559 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	1040063	1.280,12	1.279,32				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656531 06	NF 06-Liquidação Normal	3895 - RESTAURANTE COZINHA ALEMA	1040074	1.313,60	1.312,80				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656544 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	1040084	555,38	585,66		31,08		0,80	15/12/2025	23/12/2025	30/12/2025
656549 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - KI DELICIA PIRACICABA	1040093	1.726,49	1.725,69				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656581 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	1040120	713,00	712,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656589 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1040125	497,95	497,15				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656616 06	NF 06-Liquidação Normal	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1040136	1.836,49	1.835,69				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656605 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1040157	1.444,50	1.443,70				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
656630 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1040171	701,70	740,19		39,29		0,80	15/12/2025	23/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
656652 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	1040188	1.014,00	1.013,20				0,80	15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657004 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1040215	532,88	532,08				0,80	17/12/2025	28/12/2025	30/12/2025
657012 06	NF 06-Liquidação Normal	23162 - PEIXARIA ROTA DO PEIXE	1040225	741,72	773,55		32,63		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657013 06	NF 06-Liquidação Normal	19006 - RESTAURANTE DONE	1040227	1.295,00	1.351,18		56,98		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657014 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1040229	1.270,08	1.269,28				0,80	17/12/2025	28/12/2025	30/12/2025
657021 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	1040236	862,80	862,00				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657053 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	1040266	274,90	274,10				0,80	17/12/2025	28/12/2025	30/12/2025
657056 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1040269	1.292,66	1.348,75		56,89		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657059 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1040277	431,75	449,94		18,99		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657066 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	1040286	364,80	364,00				0,80	17/12/2025	08/01/2026	30/12/2025
657097 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1040299	2.069,20	2.068,40				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657098 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada Gaucha	1040300	370,16	369,36				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657099 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada Gaucha	1040301	259,00	258,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
5500 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1040311	119,80	119,00				0,80	17/12/2025	28/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657080 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	1040312	114,90	114,10				0,80	17/12/2025	28/12/2025	30/12/2025
657083 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	1040315	877,30	876,50				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657102 06	NF 06-Liquidação Normal	24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA	1040320	1.398,85	1.459,58		61,53		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657103 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	1040322	259,00	269,58		11,38		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657113 06	NF 06-Liquidação Normal	24616 - MARCOS SANTOS	1040329	144,96	150,53		6,37		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657117 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	1040334	2.040,44	2.039,64				0,80	17/12/2025	28/12/2025	30/12/2025
657121 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	1040335	777,00	810,38		34,18		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657125 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPEU DE SOL	1040341	102,00	101,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657126 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1040342	259,00	269,58		11,38		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657164 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	1040365	3.476,00	3.475,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657179 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	1040380	286,80	286,00				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657147 06	NF 06-Liquidação Normal	13099 - RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	1040401	1.425,45	1.424,65				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657149 06	NF 06-Liquidação Normal	25757 - GRILL MINAS	1040403	358,50	357,70				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657151 06	NF 06-Liquidação Normal	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1040404	478,50	498,75		21,05		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23600 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1040414	2.278,04	2.277,24				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
23601 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	1040417	259,00	269,58		11,38		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
23605 06	NF 06-Liquidação Normal	25669 - ESPETARIA BIANQUINI - ROAST BEEF	1040425	419,72	418,92				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657192 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1040426	199,35	207,33		8,78		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657193 06	NF 06-Liquidação Normal	25550 - ORIENTE COMERCIOS LTDA	1040428	2.018,63	2.106,64		88,81		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
23608 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	1040430	2.097,20	2.096,40				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
23611 06	NF 06-Liquidação Normal	25546 - D GUSTTI RESTAURANTE E MARMITA	1040437	259,00	269,58		11,38		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
23617 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	1040443	248,85	248,05				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
23620 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	1040446	538,00	560,88		23,68		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657201 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	1040457	258,00	257,20				0,80	17/12/2025	28/12/2025	30/12/2025
657202 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	1040458	1.036,00	1.080,80		45,60		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657225 06	NF 06-Liquidação Normal	25725 - PEIXARIA VALENCIA	1040490	993,12	992,32				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
23631 06	NF 06-Liquidação Normal	25372 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1040503	338,00	337,20				0,80	17/12/2025	01/01/2026	30/12/2025
657257 06	NF 06-Liquidação Normal	25699 - COUTO ALIMENTACAO LTDA	1040525	388,50	404,79		17,09		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025

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										
657266 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	1040532	1.059,50	1.105,33		46,63		0,80	17/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657295 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1040548	827,57	863,20		36,43		0,80	18/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
23639 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	1040559	442,40	441,60				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
23643 06	NF 06-Liquidação Normal	7738 - CANTINA BOM APETITE	1040563	592,80	592,00				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
23647 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1040567	181,72	180,92				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
23648 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	1040568	199,00	205,75		7,55		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
23650 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1040570	645,60	644,80				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657311 06	NF 06-Liquidação Normal	24653 - FLOR DE MANDACARU GASTRONOMIA	1040579	442,22	458,21		16,79		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657318 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	1040587	249,00	248,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657326 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1040600	503,20	521,52		19,12		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
23672 06	NF 06-Liquidação Normal	25327 - MERCEARIA SAGRADA FAMILIA	1040620	1.732,78	1.797,83		65,85		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657347 06	NF 06-Liquidação Normal	25557 - MADREMIA RESTAURANTE	1040645	1.005,17	1.004,37				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657349 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	1040649	373,50	386,89		14,19		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657353 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE FUMACA	1040655	1.327,64	1.326,84				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657396 06	NF	24548 - RESORT DO PAULINHO 06-Liquidação Normal	1040663	1.506,16	1.562,60		57,24		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657405 06	NF	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA 06-Liquidação Normal	1040676	553,50	573,73		21,03		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657406 06	NF	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA 06-Liquidação Normal	1040678	195,00	201,61		7,41		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657407 06	NF	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B 06-Liquidação Normal	1040679	748,50	747,70				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657420 06	NF	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA 06-Liquidação Normal	1040692	551,80	571,96		20,96		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657428 06	NF	23696 - ZE DO PEIXE 06-Liquidação Normal	1040701	1.028,51	1.066,79		39,08		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657388 06	NF	22597 - RESTAURANTE SUGOY 06-Liquidação Normal	1040719	1.251,00	1.297,75		47,55		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657389 06	NF	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO 06-Liquidação Normal	1040720	740,32	739,52				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657436 06	NF	23174 - REST POINT 66 06-Liquidação Normal	1040726	1.616,50	1.677,13		61,43		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657438 06	NF	25484 - DUBLE DE RICO RESTAURANTE BAR 06-Liquidação Normal	1040728	1.927,18	1.999,60		73,22		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657439 06	NF	21215 - RESTAURANTE PRIMOS 06-Liquidação Normal	1040729	1.351,90	1.351,10				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657443 06	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA 06-Liquidação Normal	1040734	518,00	517,20				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657445 06	NF	25597 - SABOR & AMOR 06-Liquidação Normal	1040737	870,70	869,90				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657448 06	NF	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS 06-Liquidação Normal	1040740	599,28	598,48				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657450 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	1040745	493,50	492,70				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657462 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	1040757	259,00	268,03		9,83		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657496 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	1040767	518,00	517,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657466 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1040772	198,00	204,73		7,53		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657472 06	NF 06-Liquidação Normal	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1040778	311,88	322,92		11,84		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657482 06	NF 06-Liquidação Normal	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	1040790	239,00	247,27		9,07		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657540 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	1040822	477,20	494,52		18,12		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657550 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1040831	496,40	517,44		21,84		0,80	18/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657555 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1040835	470,16	469,36				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657557 06	NF 06-Liquidação Normal	24692 - PASTELARIA JUNG	1040836	1.710,00	1.709,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657529 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1040850	3.124,20	3.123,40				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657566 06	NF 06-Liquidação Normal	19812 - QUIERO CAFE	1040870	774,84	774,04				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657568 06	NF 06-Liquidação Normal	9048 - RESTAURANTE PONTO XV	1040872	777,00	805,72		29,52		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657573 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	1040876	464,60	481,46		17,66		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025

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										
657578 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1040881	249,00	257,65		9,45		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657597 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	1040901	199,35	198,55				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657601 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	1040904	777,00	776,20				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657614 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANA 13	1040914	259,00	268,03		9,83		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657617 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	1040915	509,70	508,90				0,80	18/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
657625 06	NF 06-Liquidação Normal	24601 - RIZZO GASTROBAR	1040922	249,00	257,65		9,45		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657627 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1040925	249,00	248,20				0,80	18/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657631 06	NF 06-Liquidação Normal	24800 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	1040927	1.036,00	1.080,80		45,60		0,80	18/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
657635 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1040933	259,00	258,20				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657638 06	NF 06-Liquidação Normal	24560 - ENCANTO DE SABORES	1040937	296,60	307,07		11,27		0,80	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
657640 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1040939	729,80	729,00				0,80	18/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23681 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1040953	787,00	786,20				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23692 06	NF 06-Liquidação Normal	25522 - BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO	1040964	916,00	915,20				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23701 06	NF 06-Liquidação Normal	24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE	1040973	1.554,00	1.553,20				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
23703 06	NF 06-Liquidação Normal	24793 - RESTAURANTE TEMPERO GOIANO	1040975	234,90	234,10					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23705 06	NF 06-Liquidação Normal	25314 - RAMOS RESTAURANTE	1040976	234,90	234,10					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23709 06	NF 06-Liquidação Normal	25044 - SKAMOTO	1040979	2.367,00	2.366,20					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23710 06	NF 06-Liquidação Normal	25709 - OBIAINEIRO	1040980	838,00	837,20					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23711 06	NF 06-Liquidação Normal	25601 - MAROCA GRILL RESTAURANTE	1040981	234,90	234,10					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23716 06	NF 06-Liquidação Normal	24792 - PIZZA & CHURROS	1040987	462,40	461,60					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23721 06	NF 06-Liquidação Normal	25583 - COMEDERE RESTAURANTE	1040991	234,90	234,10					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23723 06	NF 06-Liquidação Normal	25212 - RESTAURANTE AMIGAO	1040992	702,60	701,80					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23725 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	1040995	234,90	234,10					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23726 06	NF 06-Liquidação Normal	25103 - CASA DA TILAPIA UBERABA	1040996	992,04	991,24					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23727 06	NF 06-Liquidação Normal	23703 - PAULO PESCADOS	1040999	1.279,10	1.278,30					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23729 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	1041001	351,30	350,50					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23730 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1041003	702,60	701,80					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
23739 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1041015	1.245,00	1.244,20					0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657687 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	1041028	1.734,28	1.733,48				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657713 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1041038	3.454,56	3.453,76				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657714 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1041039	1.720,26	1.719,46				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657715 06	NF 06-Liquidação Normal	25312 - SUPERMERCADO NOVO JAN LTDA	1041040	381,20	380,40				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657721 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	1041045	259,05	258,25				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657722 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1041048	1.295,00	1.294,20				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657702 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPEU DE SOL	1041061	459,00	458,20				0,80	19/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
657704 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1041063	1.345,50	1.344,70				0,80	19/12/2025	03/01/2026	30/12/2025
657705 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1041064	728,75	727,95				0,80	19/12/2025	27/12/2025	30/12/2025
657708 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041068	299,00	298,20				0,80	19/12/2025	27/12/2025	30/12/2025
657729 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1041078	161,40	160,60				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657733 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1041082	93,40	92,60				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657734 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	1041083	1.432,60	1.431,80				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657736 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	1041085	1.323,92	1.323,12				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657739 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1041090	299,00	298,20				0,80	19/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657753 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1041103	129,50	128,70				0,80	22/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
657778 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	1041106	12.011,52	12.010,72				0,80	22/12/2025	13/01/2026	30/12/2025
657789 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1041116	502,00	501,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657809 06	NF 06-Liquidação Normal	25789 - MARQUES PESCADOS	1041137	1.275,00	1.274,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657763 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1041141	388,50	387,70				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657813 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1041143	388,50	387,70				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657776 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1041157	229,00	228,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657815 06	NF 06-Liquidação Normal	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	1041160	490,00	489,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657833 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1041176	18.022,97	18.022,17				0,80	22/12/2025	06/01/2026	30/12/2025
657836 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1041179	259,00	258,20				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657846 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	1041191	1.543,20	1.542,40				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657850 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1041195	575,88	575,08				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657966 06	NF 06-Liquidação Normal	15612 - PESCADOS 3 IRMAOS	1041271	2.037,91	2.037,11				0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
657967 06	NF 06-Liquidação Normal	25612 - QUIOSQUE 7	1041275	423,69	422,89					0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
657934 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERMERCADO FLAMINGO	1041284	1.159,00	1.158,20					0,80	22/12/2025	06/01/2026	30/12/2025
657971 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	1041322	604,33	603,53					0,80	22/12/2025	29/12/2025	30/12/2025
658010 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1041366	480,00	479,20					0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
658011 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1041367	2.401,90	2.401,10					0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
658066 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE	1041434	687,00	686,20					0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
658076 06	NF 06-Liquidação Normal	10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA	1041443	447,95	447,15					0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
658078 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING	1041446	458,00	457,20					0,80	22/12/2025	30/12/2025	30/12/2025
658094 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	1041454	2.072,00	2.071,20					0,80	22/12/2025	02/01/2026	30/12/2025
658444 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1041846	358,50	357,70					0,80	24/12/2025	02/01/2026	30/12/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 188.392,09
Valor Total Pago.....:	R\$ 189.665,60
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.422,31
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 148,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	186
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0