

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										
635554 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	1037592	497,80	496,62				1,18	13/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
635561 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	1037599	597,60	596,42				1,18	13/08/2025	04/09/2025	02/09/2025
635637 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1037676	202,12	200,94				1,18	13/08/2025	04/09/2025	02/09/2025
635732 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	1037782	435,85	434,67				1,18	13/08/2025	04/09/2025	02/09/2025
635758 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	1037817	1.149,60	1.254,21		105,79		1,18	13/08/2025	21/08/2025	02/09/2025
636106 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	1038173	558,00	578,03		21,21		1,18	15/08/2025	30/08/2025	02/09/2025
636122 06	NF 06-Liquidação Normal	24005 - PINGUINS	1038184	478,40	489,65		12,43		1,18	18/08/2025	01/09/2025	02/09/2025
636128 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1038185	68.000,00	67.998,82				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636144 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	1038189	2.038,63	2.037,45				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636148 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1038195	252,90	251,72				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636152 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1038201	316,50	315,32				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636155 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1038207	249,00	247,82				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636162 06	NF 06-Liquidação Normal	25258 - CARLA QUITANDINHA E ROTISSERIA	1038213	747,00	745,82				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636163 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1038215	314,82	313,64				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
636169 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1038221	651,00	649,82				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
4678 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	1038222	238,00	236,82				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636178 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1038231	278,90	277,72				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636184 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1038238	144,77	143,59				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636191 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1038247	576,00	574,82				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636192 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1038248	818,70	817,52				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636194 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	1038250	229,00	227,82				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636197 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1038252	3.361,50	3.360,32				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
636200 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1038256	454,79	453,61				1,18	18/08/2025	02/09/2025	02/09/2025
637392 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1038295	295,20	294,02				1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
637401 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	1038303	1.163,65	1.162,47				1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
637440 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	1038345	1.335,00	1.333,82				1,18	26/08/2025	10/09/2025	02/09/2025
637492 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1038396	223,50	222,32				1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
637496 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1038402	209,00	207,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025

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											
637519 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1038429	538,00	536,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
637580 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1038495	252,90	251,72					1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
637610 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1038521	310,70	309,52					1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
637645 06	NF 06-Liquidação Normal	12278 - RESTAURANTE PALADAR	1038552	296,40	295,22					1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025
637666 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1038577	2.377,00	2.375,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	02/09/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	89.592,23
Valor Total Pago.....:	R\$	89.692,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	139,43
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	38,94
Qtd. Boletos Liquidados.....:		33
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0