

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											
635568 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	1037606	446,40	445,22					1,18	13/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
635703 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1037747	239,87	238,69					1,18	13/08/2025	04/09/2025	03/09/2025
635743 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	1037795	472,43	497,67		26,42			1,18	13/08/2025	28/08/2025	03/09/2025
635755 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1037810	672,36	671,18					1,18	13/08/2025	04/09/2025	03/09/2025
635756 06	NF 06-Liquidação Normal	23564 - MT FRONTEIRAS	1037811	398,48	436,33		39,03			1,18	13/08/2025	21/08/2025	03/09/2025
21234 06	NF 06-Liquidação Normal	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1037869	249,00	266,21		18,39			1,18	13/08/2025	25/08/2025	03/09/2025
635463 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	1038159	3.024,00	3.022,82					1,18	15/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637062 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	1038269	303,20	302,02					1,18	21/08/2025	05/09/2025	03/09/2025
637380 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1038284	1.626,10	1.543,61			81,31		1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637381 06	NF 06-Liquidação Normal	24839 - MARMITARIA TRADICAO	1038285	1.095,00	1.093,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637384 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	1038288	458,00	433,92			22,90		1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637386 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	1038290	331,40	313,65			16,57		1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637387 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1038291	331,40	313,65			16,57		1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637391 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1038293	241,85	240,67					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
637395 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	1038297	219,00	217,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637423 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	1038327	306,25	305,07				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637452 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1038357	269,00	267,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637453 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1038358	578,00	576,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637458 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1038363	538,00	536,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637459 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1038364	518,00	516,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637465 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	1038370	209,00	207,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637477 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1038382	269,00	267,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
4729 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORCOES	1038383	119,00	117,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637483 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1038388	538,00	536,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637485 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1038390	836,14	834,96				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637486 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1038392	821,50	820,32				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637487 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1038393	373,50	372,32				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637489 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1038394	859,40	858,22				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637490 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1038395	801,00	799,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637493 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1038397	597,60	596,42				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637494 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1038398	209,00	207,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637495 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1038399	406,41	405,23				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637497 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1038403	622,49	621,31				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637498 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1038405	442,80	441,62				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637503 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1038411	590,40	589,22				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637505 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1038413	252,10	250,92				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637511 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	1038419	577,21	576,03				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637512 06	NF 06-Liquidação Normal	23700 - SABORES DA TERRA	1038420	249,00	247,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637514 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1038421	296,40	295,22				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637522 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1038432	259,00	257,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637523 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1038434	209,00	207,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637524 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	1038435	356,30	355,12				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025

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											
637527 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1038437	296,40	295,22					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637532 06	NF 06-Liquidação Normal	24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID	1038441	545,40	544,22					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637535 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1038445	620,95	619,77					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637536 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1038446	249,00	247,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637537 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038448	358,74	357,56					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637541 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	1038453	2.191,70	2.190,52					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637544 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1038456	159,37	158,19					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637547 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1038460	249,00	247,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637550 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1038463	249,00	247,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637552 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1038465	267,10	265,92					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637564 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	1038479	657,00	655,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637566 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	1038481	628,00	626,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637579 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	1038494	249,00	247,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637582 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1038497	1.302,00	1.300,82					1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025

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										
637592 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1038506	296,40	295,22				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637594 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	1038508	249,00	247,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637597 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1038511	1.016,70	1.015,52				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637604 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	1038517	249,00	247,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637612 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1038522	223,20	222,02				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637623 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1038532	209,00	207,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637624 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	1038533	888,74	887,56				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637631 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	1038538	177,54	176,36				1,18	26/08/2025	10/09/2025	03/09/2025
637634 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	1038541	334,80	333,62				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637648 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFE COM LEITE	1038555	249,00	247,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637653 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	1038560	223,20	222,02				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637658 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	1038566	721,20	720,02				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637662 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	1038570	373,28	372,10				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
637663 06	NF 06-Liquidação Normal	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1038573	249,00	247,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025

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										
4735	NF	25229 - PIMENTA DE CHEIRO RESTAURANTE	1038574	119,00	117,82				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
06	06-Liquidação Normal											
637671	NF	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	1038582	296,40	295,22				1,18	26/08/2025	03/09/2025	03/09/2025
06	06-Liquidação Normal											
			1037594									03/09/2025
09	Erro! Boleto Número: 1037594 não encontrado no Banco de Dados											
			1038196									03/09/2025
09	Erro! Boleto Número: 1038196 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	36.110,11
Valor Total Pago.....: R\$	35.834,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	83,84
Valor Total Desconto.....: R\$	137,35
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	84,96
Qtd. Boletos Liquidados.....:	72
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0