

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637382 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1038286	389,00	388,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637385 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	1038289	554,10	553,30				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637391 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	1038294	241,85	241,05				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637397 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	1038299	298,80	298,00				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637404 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	1038307	279,00	278,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637405 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	1038308	863,85	863,05				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637413 06	NF 06-Liquidação Normal	23778 - SUPERMERCADO NOVO TRIUNFO LOJA	1038316	1.979,46	1.978,66				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637422 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE	1038325	201,00	200,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637423 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	1038328	306,25	305,45				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637425 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	1038330	296,40	295,60				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637438 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1	1038342	402,00	401,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637443 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	1038348	318,00	317,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
4727 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	1038352	258,00	257,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637455 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	1038360	239,00	238,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025

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											
637456 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1038361	1.387,20	1.386,40					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637457 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1038362	249,00	248,20					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637462 06	NF 06-Liquidação Normal	5220 - PHOCESI CARNES	1038367	2.590,00	2.589,20					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637463 06	NF 06-Liquidação Normal	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1038368	518,00	517,20					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637473 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	1038376	1.043,44	1.042,64					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637480 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1038385	717,00	716,20					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637484 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1038389	2.061,65	2.060,85					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637485 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1038391	836,14	835,34					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637495 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1038400	406,29	405,49					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637497 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1038404	622,49	621,69					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637498 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1038406	442,80	442,00					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637499 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	1038408	518,92	518,12					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637505 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1038414	252,10	251,30					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637522 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1038433	259,00	258,20					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637525 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1038436	117,30	116,50				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637529 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	1038438	1.424,50	1.423,70				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637530 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1038439	658,00	657,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637534 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	1038443	598,50	597,70				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637537 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1038449	358,63	357,83				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637544 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1038457	159,32	158,52				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637548 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	1038461	371,25	370,45				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637549 06	NF 06-Liquidação Normal	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	1038462	167,86	167,06				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637551 06	NF 06-Liquidação Normal	22125 - SUPERMERCADO DO SILVIO	1038464	272,50	271,70				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637552 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1038466	267,10	266,30				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637555 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	1038469	2.270,69	2.269,89				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637556 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	1038471	766,40	765,60				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637557 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	1038472	498,00	497,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637560 06	NF 06-Liquidação Normal	25146 - QUERENCIA PIZZARIA	1038475	433,50	432,70				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637565 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1038480	5.820,00	5.702,80			116,40	0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637567 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1038482	2.721,06	2.720,26				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637568 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	1038483	1.180,80	1.180,00				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637569 06	NF 06-Liquidação Normal	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	1038484	249,00	248,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637574 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1038489	236,00	235,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637577 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	1038492	418,00	417,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637585 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1038499	467,50	466,70				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637588 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1038503	295,20	294,40				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637599 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	1038513	287,20	286,40				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637602 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1038516	780,30	779,50				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637607 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1038519	495,60	494,80				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637609 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1038520	590,40	589,60				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637613 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	1038523	866,50	865,70				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637614 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1038524	454,94	454,14				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637619 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1038528	99,00	98,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637620 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	1038529	1.382,90	1.382,10				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637632 06	NF 06-Liquidação Normal	24554 - RESTAURANTE DO MARUJO	1038539	478,20	477,40				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637635 06	NF 06-Liquidação Normal	25333 - URSO FOFO	1038542	755,80	755,00				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637641 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	1038548	503,58	502,78				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637643 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEICOES	1038550	498,00	497,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637644 06	NF 06-Liquidação Normal	25024 - TEMPERO & AROMA	1038551	498,00	497,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637647 06	NF 06-Liquidação Normal	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	1038554	1.668,00	1.667,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637649 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	1038556	777,00	776,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637650 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	1038557	259,00	258,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637651 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	1038558	209,00	208,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637655 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	1038561	335,72	334,92				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637656 06	NF 06-Liquidação Normal	25331 - SUPERMERCADO ALIANCA	1038562	594,02	630,02		36,80		0,80	26/08/2025	03/09/2025	10/09/2025
637659 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	1038567	6.792,00	6.791,20				0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
637660 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	1038568	639,20	638,40					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637661 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SAO DOMINGOS	1038569	416,74	415,94					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637662 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	1038571	373,17	372,37					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637665 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1038576	549,80	549,00					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637669 06	NF 06-Liquidação Normal	25321 - D PIZZAS	1038580	705,90	705,10					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637670 06	NF 06-Liquidação Normal	23852 - BOI BRABO SERTAOZINHO	1038581	468,50	467,70					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637673 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1038584	588,00	587,20					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025
637674 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1038586	592,80	592,00					0,80	26/08/2025	10/09/2025	10/09/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 60.941,12
Valor Total Pago.....:	R\$ 60.682,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 36,80
Valor Total Desconto.....:	R\$ 116,40
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 62,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	78
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0