

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644271 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	1038595	3.795,00	3.892,87		98,67		0,80	06/10/2025	13/10/2025	15/10/2025
644306 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	1038640	2.389,00	2.388,20				0,80	06/10/2025	21/10/2025	15/10/2025
644362 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	1038662	167,40	166,60				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644313 06	NF 06-Liquidação Normal	25345 - CANTINA NUNES	1038672	259,00	258,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644333 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	1038692	207,20	206,40				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644342 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1038702	702,40	701,60				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644343 06	NF 06-Liquidação Normal	25279 - DIVINO FOGAO CRAVINHOS	1038703	757,80	757,00				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644379 06	NF 06-Liquidação Normal	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1038704	418,00	417,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644382 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1038707	747,00	746,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644383 06	NF 06-Liquidação Normal	25129 - CULINARIA RESTAURANTE	1038708	365,85	365,05				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644387 06	NF 06-Liquidação Normal	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1038713	373,50	372,70				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644394 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1038720	209,00	208,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644398 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	1038724	253,00	252,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644444 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	1038726	322,80	322,00				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644448 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1038732	269,00	268,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644455 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1038739	538,00	537,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644427 06	NF 06-Liquidação Normal	25112 - MANA RESTAURANTE	1038762	731,70	730,90					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644429 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	1038763	259,00	258,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644431 06	NF 06-Liquidação Normal	25109 - UACAI	1038764	1.075,59	1.074,79					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644437 06	NF 06-Liquidação Normal	25142 - RESTAURANTE DONA BELEZA	1038768	243,68	242,88					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644438 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	1038769	244,90	244,10					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644439 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1038770	538,00	537,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644440 06	NF 06-Liquidação Normal	25145 - BELLA PANE PADARIA	1038771	1.272,01	1.271,21					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644365 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1038772	269,00	268,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644369 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1038774	470,08	469,28					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644371 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1038776	807,00	806,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644372 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	1038777	269,00	268,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644375 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	1038781	747,00	746,20					0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644377 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1038783	895,97	895,17				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644400 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1038784	1.457,40	1.456,60				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644401 06	NF 06-Liquidação Normal	25482 - RESTAURANTE FLOR DO LACIO	1038785	269,00	268,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644404 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1038788	718,40	717,60				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644420 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	1038805	946,00	897,90			47,30	0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644426 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1038808	774,40	734,88			38,72	0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644430 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	1038810	2.300,00	2.184,20			115,00	0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644432 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1038811	2.390,00	2.269,70			119,50	0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644470 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1038812	2.731,40	2.594,03			136,57	0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644474 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1038817	39,67	38,87				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644477 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1038822	1.020,00	1.019,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644479 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	1038824	189,00	188,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644480 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1038825	522,45	521,65				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644484 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1038831	1.335,00	1.334,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644485 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	1038832	123,60	122,80				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
5023 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1038839	357,00	356,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644500 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1038846	269,00	268,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
5024 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	1038848	119,00	118,20				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
644503 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	1038855	877,51	876,71				0,80	06/10/2025	14/10/2025	15/10/2025
22159 06	NF 06-Liquidação Normal	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1038859	939,19	962,81		24,42		0,80	07/10/2025	13/10/2025	15/10/2025
644542 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	1038890	244,90	244,10				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
5031 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1038938	258,00	257,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	15/10/2025
644582 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	1038939	1.120,50	1.119,70				0,80	07/10/2025	22/10/2025	15/10/2025
644589 06	NF 06-Liquidação Normal	25424 - AMADA LANCHONETE	1038944	249,00	248,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
5032 06	NF 06-Liquidação Normal	25424 - AMADA LANCHONETE	1038945	141,13	140,33				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
644674 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PE DE BATATA	1039026	574,80	574,00				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
644729 06	NF 06-Liquidação Normal	18380 - RECANTO DO SABOR	1039046	538,00	537,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
644682 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	1039056	359,20	358,40				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644686 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1039060	642,50	641,70				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
644689 06	NF 06-Liquidação Normal	25289 - GRUPO BIGFRUTA	1039062	296,40	295,60				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
644691 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1039064	209,00	208,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
644746 06	NF 06-Liquidação Normal	24804 - FISH PORTO COMERCIO DE PESCADO	1039091	1.245,00	1.244,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
644752 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	1039097	245,00	244,20				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
644772 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1039116	1.833,20	1.832,40				0,80	07/10/2025	15/10/2025	15/10/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	44.931,53
Valor Total Pago.....: R\$	44.090,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	123,09
Valor Total Desconto.....: R\$	457,09
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	49,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	62
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0