

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4649 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1037641	238,00						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
4651 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	1037681	238,00						13/08/2025	11/09/2025	21/08/2025
4652 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1037694	119,00						13/08/2025	11/09/2025	21/08/2025
4653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	1037714	218,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
4654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FERIAS HOTELEIROS	1037721	119,00						13/08/2025	04/09/2025	21/08/2025
4655 02	NF 02-Entrada Confirmada	25132 - EMPORIO DO TERRA	1037786	238,00						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
4656 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1037825	129,00						13/08/2025	22/08/2025	21/08/2025
4658 02	NF 02-Entrada Confirmada	21935 - BETUS LANCHES	1037844	258,00						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
4659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12164 - RESTAURANTE FIGUEIRA	1037848	129,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21232 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1037866	258,90						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21234 02	NF 02-Entrada Confirmada	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1037869	249,00						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
21235 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1037870	258,90						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
4661 02	NF 02-Entrada Confirmada	24523 - RESTAURANTE TEMPERO DO DIA	1037871	129,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1037872	279,00						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025

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										
21236 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1037873	279,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21237 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1037874	298,80						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
4662 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	1037875	119,00						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
21238 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1037876	3.906,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21240 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1037877	193,50						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21241 02	NF 02-Entrada Confirmada	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1037878	606,40						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	1037879	239,00						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
21243 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1037880	770,70						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21244 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1037881	517,80						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
4663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	1037882	119,00						13/08/2025	25/08/2025	21/08/2025
21245 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	1037883	258,90						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21246 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1037884	279,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21248 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	1037885	517,80						13/08/2025	04/09/2025	21/08/2025
21249 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	1037886	837,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
21250 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	1037887	747,00						13/08/2025	04/09/2025	21/08/2025
21251 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	1037888	377,50						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21252 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1037889	597,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
21253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15607 - VAREJAO FERNANDES	1037890	249,00						13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
4678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1038222	238,00						18/08/2025	02/09/2025	21/08/2025
4679 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1038241	357,00						18/08/2025	26/08/2025	21/08/2025
635558 06	NF 06-Liquidação Normal	22915 - SUPERMERCADO REAL	1037597	897,00	895,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635563 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	1037601	299,00	297,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635565 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	1037603	334,80	333,62				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635570 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1037608	344,30	343,12				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635572 06	NF 06-Liquidação Normal	24564 - PEIXINHOS	1037612	239,20	238,02				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635583 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	1037621	539,80	538,62				1,18	13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
635602 06	NF 06-Liquidação Normal	25157 - ESQUINA GRILL RIO PRETO	1037640	517,80	516,62				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635603 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	1037642	352,20	351,02				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635607 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	1037648	219,00	217,82					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635614 06	NF 06-Liquidação Normal	23486 - CANAA ARTIGOS EVANGELICOS	1037655	303,20	302,02					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635617 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1037658	249,00	247,82					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635628 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1037667	770,70	769,52					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635630 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SAO FRANCISCO	1037669	478,00	476,82					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635631 06	NF 06-Liquidação Normal	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	1037670	239,00	237,82					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635632 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	1037671	1.237,65	1.236,47					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635633 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	1037672	223,20	222,02					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635638 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	1037677	289,00	287,82					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635641 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	1037678	258,90	257,72					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635651 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	1037689	408,50	407,32					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635664 06	NF 06-Liquidação Normal	24922 - UNIAO CASA DO NORTE	1037704	909,60	908,42					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635676 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1037715	202,17	200,99					1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635690 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	1037732	160,97	151,74			8,05		1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635696 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1037738	269,00	267,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635698 06	NF 06-Liquidação Normal	25086 - JIN JIN SHOPPING SÃO CARLOS 13	1037740	298,80	297,62				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635699 06	NF 06-Liquidação Normal	24535 - CANTINHO DA CARNE	1037741	319,20	318,02				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635701 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	1037743	570,00	568,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635703 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1037745	239,95	238,77				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635708 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1037753	458,00	456,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635713 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1037756	258,90	257,72				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635719 06	NF 06-Liquidação Normal	25032 - NA LENHA	1037764	229,00	227,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635720 06	NF 06-Liquidação Normal	7494 - REAICHE REST E PIZZARIA F	1037765	932,40	931,22				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635721 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	1037766	419,00	417,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635736 06	NF 06-Liquidação Normal	25132 - EMPORIO DO TERRA	1037787	1.284,90	1.283,72				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635739 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	1037790	312,90	311,72				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635740 06	NF 06-Liquidação Normal	23184 - QUIOSQUE 10	1037791	103,20	102,02				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635753 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1037803	328,29	327,11				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635755 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	1037808	672,57	671,39				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635757 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1037814	480,10	478,92				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635760 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1037819	184,00	182,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635779 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1037839	777,00	775,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
635784 06	NF 06-Liquidação Normal	21935 - BETUS LANCHES	1037845	747,00	745,82				1,18	13/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
21245 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	1037883	258,90	257,72				1,18	13/08/2025	28/08/2025	21/08/2025
635806 06	NF 06-Liquidação Normal	24995 - LANCHONETE AABB	1038259	720,00	718,82				1,18	20/08/2025	21/08/2025	21/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.336,10
Valor Total Pago.....: R\$	19.269,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	8,05
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	50,74
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0