

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
635571 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	1037611	721,50	739,08		18,76			1,18	13/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
635588 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	1037626	795,00	793,82					1,18	13/08/2025	28/08/2025	22/08/2025
635645 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	1037683	373,50	372,32					1,18	13/08/2025	28/08/2025	22/08/2025
635704 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1037748	315,48	322,49		8,19			1,18	13/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
635705 06	NF 06-Liquidação Normal	24636 - DONA DORA RESTAURANTE	1037749	99,00	100,39		2,57			1,18	13/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
635709 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	1037754	303,20	309,90		7,88			1,18	13/08/2025	21/08/2025	22/08/2025
635746 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	1037798	3.107,00	3.105,82					1,18	13/08/2025	24/08/2025	22/08/2025
4658 06	NF 06-Liquidação Normal	21935 - BETUS LANCHES	1037844	258,00	256,82					1,18	13/08/2025	25/08/2025	22/08/2025
4659 06	NF 06-Liquidação Normal	12164 - RESTAURANTE FIGUEIRA	1037848	129,00	127,82					1,18	13/08/2025	28/08/2025	22/08/2025
635789 06	NF 06-Liquidação Normal	12164 - RESTAURANTE FIGUEIRA	1037849	448,50	447,32					1,18	13/08/2025	28/08/2025	22/08/2025
636099 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	1038161	279,00	277,82					1,18	15/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
636047 06	NF 06-Liquidação Normal	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1038163	227,89	226,71					1,18	15/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.057,07
Valor Total Pago.....: R\$	7.080,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 14,16
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0