

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644297 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	1038628	867,00	888,74		22,54		0,80	06/10/2025	21/10/2025	23/10/2025
644300 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	1038635	538,00	551,19		13,99		0,80	06/10/2025	21/10/2025	23/10/2025
644361 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1038661	334,80	342,70		8,70		0,80	06/10/2025	21/10/2025	23/10/2025
644363 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1038664	334,80	342,70		8,70		0,80	06/10/2025	21/10/2025	23/10/2025
644459 06	NF 06-Liquidação Normal	24944 - NO BAR DO PIMENTA	1038744	1.038,20	1.064,39		26,99		0,80	06/10/2025	21/10/2025	23/10/2025
644461 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	1038746	836,00	856,94		21,74		0,80	06/10/2025	21/10/2025	23/10/2025
644517 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	1038867	359,20	358,40				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644520 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	1038870	446,40	445,60				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
5028 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	1038874	109,90	109,10				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644524 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	1038875	367,20	366,40				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644526 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	1038877	359,00	358,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644530 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1038880	62.700,00	62.699,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644537 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	1038885	310,70	309,90				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644539 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	1038887	361,00	360,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644543 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	1038891	373,50	372,70				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644545 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1038892	278,90	278,10				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644546 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1038893	557,80	557,00				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644556 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1038901	1.541,98	1.541,18				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644558 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1038905	1.975,89	1.975,09				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644559 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	1038906	2.988,00	2.987,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644563 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	1038910	2.910,00	2.851,00			58,20	0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644564 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	1038911	2.463,79	2.462,99				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644566 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	1038913	249,00	248,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644571 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	1038918	430,40	429,60				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644572 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	1038919	244,90	244,10				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644573 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	1038920	747,00	746,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644574 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	1038921	1.398,00	1.397,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644577 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	1038924	695,97	695,17				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644579 06	NF	17753 - REST SAO JOAO 06-Liquidação Normal	1038926	627,00	626,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644593 06	NF	14513 - BAR GAUCHO 06-Liquidação Normal	1038949	296,40	295,60				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644603 06	NF	17477 - FRIOZER - ANA 06-Liquidação Normal	1038950	475,40	474,60				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644607 06	NF	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO 06-Liquidação Normal	1038956	244,90	244,10				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644608 06	NF	17361 - LUSO BRASILEIRO 06-Liquidação Normal	1038958	448,29	447,49				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644609 06	NF	20191 - BOM BOCADO 06-Liquidação Normal	1038960	647,60	646,80				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644612 06	NF	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA 06-Liquidação Normal	1038964	825,92	825,12				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644616 06	NF	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE 06-Liquidação Normal	1038970	329,33	328,53				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644617 06	NF	25526 - DELIDE ASSADOS E REFEICOES 06-Liquidação Normal	1038973	269,00	268,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644623 06	NF	22933 - REI MINI MERCADO 06-Liquidação Normal	1038979	167,86	167,06				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644624 06	NF	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	1038981	577,98	577,18				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644625 06	NF	22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE 06-Liquidação Normal	1038983	244,90	244,10				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644629 06	NF	17812 - ROTISSERIE SHALON 06-Liquidação Normal	1038987	365,85	365,05				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644633 06	NF	20893 - PEIXARIA JAU 06-Liquidação Normal	1038992	486,80	486,00				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025

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											
644635 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	1038994	611,70	610,90					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644640 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	1038998	185,00	184,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644644 06	NF 06-Liquidação Normal	20353 - QUIOSQUE DA MARIZA	1039000	1.215,60	1.214,80					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644649 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	1039005	839,40	838,60					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644655 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1039011	334,80	334,00					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644660 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	1039015	418,00	417,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644661 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1039016	359,20	358,40					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644665 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	1039019	1.097,00	1.096,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644666 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI	1039020	359,20	358,40					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644677 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	1039028	174,86	174,06					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644693 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	1039031	418,00	417,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644706 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1039041	489,80	489,00					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644707 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	1039042	1.174,85	1.174,05					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644727 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1039044	249,00	248,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025

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											
644728 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1039045	558,00	557,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644684 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	1039058	1.604,50	1.603,70					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644709 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	1039067	235,83	235,03					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644713 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	1039071	418,00	417,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644748 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	1039093	622,50	621,70					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644749 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	1039094	1.416,98	1.416,18					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644750 06	NF 06-Liquidação Normal	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	1039095	218,00	217,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644754 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	1039098	1.137,00	1.136,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644755 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	1039099	718,40	717,60					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644757 06	NF 06-Liquidação Normal	18237 - RESTAURANTE CALABARES	1039101	296,40	295,60					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
5037 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1039102	119,00	118,20					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644758 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	1039103	618,40	617,60					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644761 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	1039105	244,90	244,10					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644762 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	1039106	1.347,50	1.346,70					0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
644769 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	1039112	249,00	248,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644770 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	1039113	538,00	537,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644771 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1039115	122,45	121,65				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644773 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS	1039117	477,00	476,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644774 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1039118	592,80	592,00				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025
644775 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1039119	588,00	587,20				0,80	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	111.873,63
Valor Total Pago.....: R\$	111.799,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	102,66
Valor Total Desconto.....: R\$	58,20
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	60,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	76
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0