

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635637 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1037674	202,17	211,08		10,09		1,18	13/08/2025	21/08/2025	26/08/2025
635667 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	1037707	1.244,10	1.242,92				1,18	13/08/2025	28/08/2025	26/08/2025
635683 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1037724	864,00	906,00		43,18		1,18	13/08/2025	21/08/2025	26/08/2025
635703 06	NF 06-Liquidação Normal	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIAO	1037746	239,88	238,70				1,18	13/08/2025	28/08/2025	26/08/2025
635707 06	NF 06-Liquidação Normal	23844 - CANTINA DA MARIS	1037751	836,50	877,15		41,83		1,18	13/08/2025	21/08/2025	26/08/2025
635716 06	NF 06-Liquidação Normal	25019 - JESSE PESCADOS	1037760	962,73	961,55				1,18	13/08/2025	28/08/2025	26/08/2025
635718 06	NF 06-Liquidação Normal	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	1037763	373,50	372,32				1,18	13/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
635729 06	NF 06-Liquidação Normal	24667 - BOI BRABO FRANCA	1037776	335,72	334,54				1,18	13/08/2025	28/08/2025	26/08/2025
635763 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJAO DO CAMPO	1037823	358,00	356,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	26/08/2025
21237 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1037874	298,80	305,38		7,76		1,18	13/08/2025	25/08/2025	26/08/2025
4662 06	NF 06-Liquidação Normal	24438 - CANTINA KI DELICIA	1037875	119,00	120,91		3,09		1,18	13/08/2025	25/08/2025	26/08/2025
636143 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1038188	238,50	237,32				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636147 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	1038194	239,00	237,82				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636151 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1038199	505,80	504,62				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
636153 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	1038203	303,20	302,02				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636155 06	NF 06-Liquidação Normal	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	1038206	249,00	247,82				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636156 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	1038208	259,00	257,82				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636158 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1038210	259,00	257,82				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636163 06	NF 06-Liquidação Normal	24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES	1038214	314,82	313,64				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636168 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	1038220	351,40	332,65			17,57	1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636170 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	1038223	1.690,80	1.605,08			84,54	1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636171 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	1038224	878,80	833,68			43,94	1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636173 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE 31	1038226	892,50	846,69			44,63	1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636182 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1038235	621,60	620,42				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636184 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	1038237	144,81	143,63				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636185 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1038240	549,80	548,62				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
4679 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1038241	357,00	355,82				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636188 06	NF 06-Liquidação Normal	25312 - SUPERMERCADO NOVO JAN LTDA	1038244	436,82	435,64				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025

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										
636193 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	1038249	549,80	548,62				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636198 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1038253	1.079,20	1.078,02				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636200 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	1038255	454,92	453,74				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
636202 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	1038258	1.364,50	1.363,32				1,18	18/08/2025	26/08/2025	26/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.574,67
Valor Total Pago.....: R\$	17.261,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,95
Valor Total Desconto.....: R\$	190,68
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	37,76
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0