

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635557 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	1037596	683,70	682,52				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635560 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	1037598	682,58	681,40				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635564 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	1037602	1.058,00	1.056,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635570 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	1037609	344,20	343,02				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635577 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	1037617	2.601,30	2.600,12				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635596 06	NF 06-Liquidação Normal	7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME	1037633	383,40	382,22				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635597 06	NF 06-Liquidação Normal	25299 - SANSHI NORTE	1037635	279,00	277,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635598 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	1037636	517,80	516,62				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635599 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	1037637	279,00	277,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635600 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	1037638	8.288,40	8.287,22				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635601 06	NF 06-Liquidação Normal	25222 - ROCHA RESTAURANTE	1037639	258,90	257,72				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635605 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1037646	828,15	826,97				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635606 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	1037647	258,90	257,72				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635610 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	1037651	597,50	596,32				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635613 06	NF 06-Liquidação Normal	23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M	1037653	258,90	257,72				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635615 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	1037656	587,00	585,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635617 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	1037659	249,00	247,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635619 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	1037661	309,60	308,42				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635622 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	1037663	498,00	496,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635624 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	1037665	349,00	347,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635625 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	1037666	633,00	631,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635642 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	1037679	366,50	365,32				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635648 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	1037686	779,23	778,05				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635652 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	1037690	167,86	166,68				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635659 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1037697	787,00	785,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635663 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1037703	1.801,29	1.800,11				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635665 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1037705	590,40	589,22				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635676 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	1037716	202,11	200,93				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635679 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	1037719	552,00	550,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635693 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCAO	1037735	807,00	805,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635694 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	1037736	335,72	334,54				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635695 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA	1037737	189,00	187,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635700 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	1037742	335,72	334,54				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635702 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	1037744	3.103,90	3.102,72				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635713 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	1037757	258,90	257,72				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635717 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	1037762	2.423,63	2.422,45				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635722 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1037767	1.778,62	1.777,44				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635724 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	1037769	618,77	617,59				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635727 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	1037771	836,50	835,32				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635728 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	1037774	938,05	936,87				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635730 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	1037777	222,01	220,83				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635733 06	NF 06-Liquidação Normal	13963 - SUPERM RILU	1037783	886,56	885,38				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635735 06	NF 06-Liquidação Normal	22506 - +BIG SUPERMERCADOS SALES	1037785	1.281,47	1.280,29				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635738 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	1037789	1.311,77	1.310,59				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635744 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	1037796	1.036,00	1.034,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635745 06	NF 06-Liquidação Normal	24826 - MERCADO TATAIS JULIETA JAPUIBA	1037797	1.828,34	1.827,16				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635751 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	1037801	876,40	875,22				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635753 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	1037804	328,29	327,11				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635754 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	1037807	538,00	536,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635757 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1037815	479,95	478,77				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635759 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	1037818	438,00	436,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635760 06	NF 06-Liquidação Normal	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	1037820	184,00	182,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635761 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	1037821	666,00	664,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635764 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	1037824	109,00	107,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635770 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	1037830	174,90	173,72				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635771 06	NF 06-Liquidação Normal	24396 - BAR DO RIPIADO	1037831	459,00	457,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635774 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	1037834	418,00	416,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635775 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	1037835	945,54	944,36				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635776 06	NF 06-Liquidação Normal	23098 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	1037836	268,50	267,32				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635777 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	1037837	193,70	192,52				1,18	13/08/2025	27/08/2025	28/08/2025
635778 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	1037838	368,00	366,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635780 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	1037841	279,00	277,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635781 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUPERMERCADO SANTA MARIA	1037842	109,00	107,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635783 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	1037843	811,85	810,67				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635794 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	1037854	503,58	502,40				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635796 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	1037856	503,58	502,40				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
635797 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	1037857	697,08	695,90				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
21232 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1037866	258,90	257,72				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
21238 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	1037876	3.906,00	3.904,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
21240 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1037877	193,50	192,32				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

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										
21243 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	1037880	770,70	769,52				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
21246 06	NF 06-Liquidação Normal	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	1037884	279,00	277,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
21249 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	1037886	837,00	835,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025
21252 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	1037889	597,00	595,82				1,18	13/08/2025	28/08/2025	28/08/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	59.577,15
Valor Total Pago.....: R\$	59.489,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	87,32
Qtd. Boletos Liquidados.....:	74
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0