

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										
633065 02	NF 02-Entrada Confirmada	15063 - FRIOZER	1034729	1.415,42						25/07/2025	08/08/2025	29/07/2025
632997 02	NF 02-Entrada Confirmada	25221 - Pousada Kai Ltda - ME	1034730	246,12						25/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
20955 02	NF 02-Entrada Confirmada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	1034731	4.579,20						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20956 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	1034732	1.314,59						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20957 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	1034733	20.956,90						25/07/2025	04/08/2025	29/07/2025
20959 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1034734	1.235,00						25/07/2025	04/08/2025	29/07/2025
20960 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1034735	1.593,90						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20961 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	1034736	2.197,82						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20962 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	1034737	2.276,10						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20963 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	1034738	3.074,85						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20964 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	1034739	1.727,78						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20965 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1034740	1.107,00						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20966 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	1034741	879,30						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20967 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	1034742	278,00						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025

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										
20968 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1034743	1.526,50						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20968 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	1034744	1.526,50						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	1034745	747,00						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20971 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	1034746	1.055,52						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20972 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	1034747	2.300,52						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20973 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	1034748	745,00						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20974 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1034749	4.538,49						25/07/2025	11/08/2025	29/07/2025
20975 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1034750	2.252,60						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	1034751	2.155,34						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
20977 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	1034752	1.370,00						25/07/2025	18/08/2025	29/07/2025
633067 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1034753	288,00						25/07/2025	02/08/2025	29/07/2025
633068 02	NF 02-Entrada Confirmada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	1034754	349,70						25/07/2025	02/08/2025	29/07/2025
633069 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	1034755	597,60						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
633071 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1034757	789,60						25/07/2025	02/08/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633072 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1034758	893,90						25/07/2025	16/08/2025	29/07/2025
633073 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	1034759	418,50						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
633074 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	1034760	468,20						25/07/2025	25/08/2025	29/07/2025
633075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1034761	169,33						25/07/2025	02/08/2025	29/07/2025
633075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1034762	169,28						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
633075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	1034763	169,29						25/07/2025	16/08/2025	29/07/2025
633076 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1034764	876,50						25/07/2025	16/08/2025	29/07/2025
633077 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1034765	298,80						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
633078 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	1034766	216,70						25/07/2025	16/08/2025	29/07/2025
633080 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1034767	295,20						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
633081 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1034768	322,80						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
633082 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1034769	633,10						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
633084 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1034770	458,00						25/07/2025	16/08/2025	29/07/2025
633086 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1034772	1.114,60						25/07/2025	25/08/2025	29/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
633088 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1034774	447,00						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
633089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	1034775	7.271,40						25/07/2025	16/08/2025	29/07/2025
633090 02	NF 02-Entrada Confirmada	11316 - GUARA FRIOS	1034776	5.992,50						25/07/2025	09/08/2025	29/07/2025
632831 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1034478	705,93	704,75				1,18	24/07/2025	15/08/2025	29/07/2025
632834 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	1034480	578,00	576,82				1,18	24/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
20949 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	1034493	1.888,80	1.887,62				1,18	24/07/2025	08/08/2025	29/07/2025
20951 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	1034495	1.099,20	1.098,02				1,18	24/07/2025	08/08/2025	29/07/2025
632840 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1034500	167,86	166,68				1,18	24/07/2025	15/08/2025	29/07/2025
632946 06	NF 06-Liquidação Normal	22496 - FILHO MINIMERCADO	1034597	318,80	317,62				1,18	24/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
632988 06	NF 06-Liquidação Normal	24845 - SABOR E MANIA	1034645	288,00	286,82				1,18	24/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
632992 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	1034649	983,00	981,82				1,18	24/07/2025	04/08/2025	29/07/2025
4473 06	NF 06-Liquidação Normal	25007 - VARANDAS BAR E RESTAURANTE	1034680	206,07	204,89				1,18	24/07/2025	01/08/2025	29/07/2025
633047 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1034714	258,90	257,72				1,18	24/07/2025	01/08/2025	29/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.494,56  
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.482,76

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 Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	11,80
Qtd. Boletos Liquidados.....: 10	
Qtd. Boletos Registrados.....: 45	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	