

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										
630874 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1032394	1.725,98	1.724,80				1,18	11/07/2025	01/09/2025	01/09/2025
633086 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	1034772	1.114,60	1.182,54		69,12		1,18	25/07/2025	25/08/2025	01/09/2025
633347 06	NF 06-Liquidação Normal	2353 - VILA MOGI RESTAURANTE	1035074	2.506,20	2.505,02				1,18	29/07/2025	03/09/2025	01/09/2025
633725 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	1035472	1.846,50	1.789,92			55,40	1,18	30/07/2025	30/08/2025	01/09/2025
633801 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	1035578	3.191,30	3.190,12				1,18	31/07/2025	31/08/2025	01/09/2025
633805 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	1035582	8.798,51	8.797,33				1,18	31/07/2025	31/08/2025	01/09/2025
633806 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	1035583	1.028,40	996,37			30,85	1,18	31/07/2025	31/08/2025	01/09/2025
633809 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	1035586	3.359,16	3.357,98				1,18	31/07/2025	31/08/2025	01/09/2025
633810 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	1035587	184,95	178,22			5,55	1,18	31/07/2025	31/08/2025	01/09/2025
633813 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	1035589	2.833,51	2.832,33				1,18	31/07/2025	31/08/2025	01/09/2025
633830 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	1035601	584,80	583,62				1,18	31/07/2025	31/08/2025	01/09/2025
633838 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	1035617	5.340,61	5.339,43				1,18	31/07/2025	31/08/2025	01/09/2025
633874 06	NF 06-Liquidação Normal	25261 - SUPERMERCADO DOMEKIN LTDA	1035654	709,32	735,10		26,96		1,18	31/07/2025	29/08/2025	01/09/2025
634030 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	1035817	537,00	556,22		20,40		1,18	31/07/2025	29/08/2025	01/09/2025

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										
634142 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1035923	477,60	503,19		26,77		1,18	04/08/2025	26/08/2025	01/09/2025
634225 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	1036015	506,83	534,02		28,37		1,18	04/08/2025	26/08/2025	01/09/2025
634229 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	1036019	806,38	884,24		79,04		1,18	04/08/2025	19/08/2025	01/09/2025
21094 06	NF 06-Liquidação Normal	24864 - IGUARIAS BRASILEIRAS	1036060	293,27	308,51		16,42		1,18	04/08/2025	26/08/2025	01/09/2025
634293 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	1036138	310,80	309,62				1,18	04/08/2025	02/09/2025	01/09/2025
634295 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	1036140	163,50	162,32				1,18	04/08/2025	02/09/2025	01/09/2025
634482 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1036335	342,50	358,47		17,15		1,18	05/08/2025	27/08/2025	01/09/2025
634696 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	1036562	4.474,22	4.473,04				1,18	06/08/2025	04/09/2025	01/09/2025
634717 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	1036587	599,20	649,60		51,58		1,18	06/08/2025	21/08/2025	01/09/2025
634761 06	NF 06-Liquidação Normal	24928 - ESPACO NAIR GOURMET	1036635	562,65	586,24		24,77		1,18	06/08/2025	28/08/2025	01/09/2025
634872 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	1036810	936,35	970,75		35,58		1,18	07/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
634968 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	1036913	381,79	395,11		14,50		1,18	07/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
635012 06	NF 06-Liquidação Normal	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1036957	1.819,20	1.818,02				1,18	07/08/2025	31/08/2025	01/09/2025
635027 06	NF 06-Liquidação Normal	25240 - DANI PEIXEIRO	1036971	805,02	834,43		30,59		1,18	07/08/2025	29/08/2025	01/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635037 06	NF 06-Liquidação Normal	25008 - RESTAURANTE SERRA VERMELHA	1036983	597,60	644,27		47,85		1,18	07/08/2025	22/08/2025	01/09/2025
635081 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	1037024	388,46	387,28				1,18	08/08/2025	30/08/2025	01/09/2025
635082 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	1037027	371,97	370,79				1,18	08/08/2025	30/08/2025	01/09/2025
635088 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	1037032	1.760,40	1.759,22				1,18	08/08/2025	30/08/2025	01/09/2025
635089 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1037033	458,00	456,82				1,18	08/08/2025	30/08/2025	01/09/2025
635097 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1037040	498,00	496,82				1,18	08/08/2025	30/08/2025	01/09/2025
21168 06	NF 06-Liquidação Normal	19273 - SUPERMERCADO AVENIDA EXTREMA	1037042	455,28	454,10				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
21170 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	1037044	148,50	147,32				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
21171 06	NF 06-Liquidação Normal	24451 - SUPERMERCADO AVENIDA CAMBUI	1037045	1.603,50	1.602,32				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
21177 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - SUPERMERCADO REIS	1037051	477,60	476,42				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
21178 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	1037052	1.506,30	1.505,12				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
21182 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	1037054	730,50	729,32				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
21185 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	1037058	1.852,80	1.851,62				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
21193 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	1037065	1.474,90	1.473,72				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025

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
21194 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	1037068	672,06	670,88				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
635102 06	NF 06-Liquidação Normal	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	1037076	3.966,27	3.965,09				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
635103 06	NF 06-Liquidação Normal	8118 - DAVI91 COMERCIO DE ALIMENTOS	1037079	4.462,20	4.461,02				1,18	08/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
635101 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	1037084	5.421,55	5.420,37				1,18	11/08/2025	01/09/2025	01/09/2025
635132 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	1037114	848,00	846,82				1,18	11/08/2025	02/09/2025	01/09/2025
21196 06	NF 06-Liquidação Normal	23763 - CASA DO PEIXE	1037187	3.603,75	3.804,36		201,79		1,18	11/08/2025	26/08/2025	01/09/2025
21201 06	NF 06-Liquidação Normal	24483 - PEIXARIA CIDADE JARDIM	1037191	487,90	486,72				1,18	11/08/2025	02/09/2025	01/09/2025
21223 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	1037216	171,55	170,37				1,18	11/08/2025	02/09/2025	01/09/2025
21225 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	1037220	299,00	297,82				1,18	11/08/2025	02/09/2025	01/09/2025
21228 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	1037225	360,00	358,82				1,18	11/08/2025	02/09/2025	01/09/2025
635221 06	NF 06-Liquidação Normal	24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA	1037255	454,95	479,24		25,47		1,18	11/08/2025	26/08/2025	01/09/2025
635223 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONCALVES PORCOES	1037260	517,80	516,62				1,18	11/08/2025	02/09/2025	01/09/2025
635244 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	1037287	322,80	339,71		18,09		1,18	11/08/2025	26/08/2025	01/09/2025
635288 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	1037316	1.250,40	1.249,22				1,18	12/08/2025	17/09/2025	01/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
635343 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	1037377	258,90	257,72				1,18	12/08/2025	31/08/2025	01/09/2025
635344 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1037378	1.734,00	1.732,82				1,18	12/08/2025	31/08/2025	01/09/2025
635349 06	NF 06-Liquidação Normal	5576 - PEIXARIA COMBATE LTDA	1037383	2.590,00	2.588,82				1,18	12/08/2025	31/08/2025	01/09/2025
635352 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1037388	259,90	258,72				1,18	12/08/2025	31/08/2025	01/09/2025
635353 06	NF 06-Liquidação Normal	25267 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1037390	259,00	257,82				1,18	12/08/2025	31/08/2025	01/09/2025
635405 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	1037448	2.148,10	2.241,44		94,52		1,18	12/08/2025	28/08/2025	01/09/2025
635438 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	1037474	129,45	134,75		6,48		1,18	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025
635442 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	1037478	258,90	270,64		12,92		1,18	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025
635481 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	1037517	258,90	270,64		12,92		1,18	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025
635501 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	1037535	258,90	270,64		12,92		1,18	12/08/2025	27/08/2025	01/09/2025
635841 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	1037909	717,80	716,62				1,18	14/08/2025	05/09/2025	01/09/2025
635868 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1037945	596,00	642,54		47,72		1,18	14/08/2025	22/08/2025	01/09/2025
635885 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	1037962	268,50	277,52		10,20		1,18	14/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
635917 06	NF 06-Liquidação Normal	24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA	1037993	1.132,50	1.174,37		43,05		1,18	14/08/2025	29/08/2025	01/09/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
4667 06	NF 06-Liquidação Normal	23425 - PICANHA NA BRASA	1038038	387,00	400,52		14,70		1,18	14/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
636034 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	1038105	2.463,30	2.462,12				1,18	14/08/2025	05/09/2025	01/09/2025
636042 06	NF 06-Liquidação Normal	25259 - COMIDA CASEIRA POINT DA COSTEL	1038112	193,70	199,87		7,35		1,18	14/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
636045 06	NF 06-Liquidação Normal	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	1038117	147,94	152,38		5,62		1,18	14/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
636052 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1038125	303,20	313,54		11,52		1,18	14/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
636053 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1038127	1.099,33	1.139,93		41,78		1,18	14/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
636068 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1038137	569,00	589,43		21,61		1,18	14/08/2025	29/08/2025	01/09/2025
439871 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	01/09/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	97.436,51
Valor Total Pago.....: R\$	98.239,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.077,76
Valor Total Desconto.....: R\$	91,80
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	90,86
Qtd. Boletos Liquidados.....:	77
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1