

| 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 | | | | | | | | | | |
| 23127 06 | NF | 13921 - REST RECANTO JARDIM | 1039142 | 241,90 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039142 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23128 06 | NF | 14441 - CHURRASCARIA RODEIO | 1039143 | 478,40 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039143 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23134 06 | NF | 23719 - RESTAURANTE ALKIMIM | 1039150 | 483,80 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039150 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23135 06 | NF | 12870 - REST GOURMET GRILL | 1039151 | 725,70 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039151 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23141 06 | NF | 24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF | 1039158 | 599,75 | 598,95 | | | | 0,80 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 23148 06 | NF | 24985 - DIVINA GRILL RESTAURANTE | 1039166 | 1.910,90 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039166 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23152 06 | NF | 25044 - SKAMOTO | 1039169 | 719,20 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039169 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23154 06 | NF | 25314 - RAMOS RESTAURANTE | 1039171 | 483,80 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039171 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23155 06 | NF | 25709 - OBAIANEIRO | 1039172 | 638,40 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039172 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23167 06 | NF | 24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR | 1039182 | 241,90 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039182 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23171 06 | NF | 25260 - BIG JHOW CARNES | 1039186 | 483,80 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039186 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23173 06 | NF | 25212 - RESTAURANTE AMIGAO | 1039187 | 963,60 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039187 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 23174 06 | NF | 25385 - RESTAURANTE E MARMITARIA DONA | 1039188 | 777,00 | | | | | | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039188 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | |
| 652406 06 | NF | 19944 - FAMILIA LEAL | 1039195 | 524,44 | 523,64 | | | | 0,80 | 21/11/2025 | 29/11/2025 | 02/12/2025 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 652417 06 | NF | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 1039209 | 2.777,28 | | | | | | | 21/11/2025 | 13/12/2025 | 02/12/2025 |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039209 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | | | |
| 652439 06 | NF | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU | 1039215 | 259,00 | 258,20 | | | | | 0,80 | 21/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 |
| 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | | |
| 652444 06 | NF | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 1039220 | 777,00 | | | | | | | 21/11/2025 | 29/11/2025 | 02/12/2025 |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039220 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | | | |
| 652453 06 | NF | 15494 - POINT DO CHERNE | 1039230 | 655,96 | 655,16 | | | | | 0,80 | 21/11/2025 | 29/11/2025 | 02/12/2025 |
| 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | | |
| 652457 06 | NF | 25079 - 60.294.892 ANDREIA DA SILVA DE | 1039235 | 897,00 | | | | | | | 21/11/2025 | 29/11/2025 | 02/12/2025 |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039235 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | | | |
| 652459 06 | NF | 14062 - QUIOSQUE 27 | 1039237 | 964,44 | 963,64 | | | | | 0,80 | 21/11/2025 | 29/11/2025 | 02/12/2025 |
| 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | | |
| 652467 06 | NF | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 1039245 | 736,50 | | | | | | | 21/11/2025 | 06/12/2025 | 02/12/2025 |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 1039245 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | | | | | | | | | | | | | |
| 652482 06 | NF | 18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ | 1039259 | 400,60 | 399,80 | | | | | 0,80 | 21/11/2025 | 06/12/2025 | 02/12/2025 |
| 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 3.404,19 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 3.399,39 |
| 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\$ | 4,80 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 6 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |