

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										
20109 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	1026509	621,22						28/05/2025	26/06/2025	03/06/2025
20126 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1026591	558,00						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20119 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1026592	543,89						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20120 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	1026593	458,00						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20121 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	1026594	189,50						29/05/2025	06/06/2025	03/06/2025
20122 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	1026595	5.185,00						29/05/2025	04/07/2025	03/06/2025
20127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	1026619	278,90						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20128 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	1026620	239,00						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20129 02	NF 02-Entrada Confirmada	19516 - RESTAURANTE CARIBE	1026621	898,50						29/05/2025	06/06/2025	03/06/2025
20130 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA	1026622	478,00						29/05/2025	06/06/2025	03/06/2025
20133 02	NF 02-Entrada Confirmada	24445 - SATOSHY SUSHI BAR	1026623	699,00						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20134 02	NF 02-Entrada Confirmada	24517 - PEIXARIA DRA TILAPIA	1026624	478,40						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20135 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	1026625	2.412,48						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20136 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	1026626	766,40						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025

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										
20137 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	1026627	535,80						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	1026628	279,00						29/05/2025	06/06/2025	03/06/2025
20139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1026629	279,00						29/05/2025	06/06/2025	03/06/2025
20139 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	1026630	279,00						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20140 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	1026631	1.660,58						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20141 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	1026632	1.236,00						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20142 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	1026633	303,20						29/05/2025	09/06/2025	03/06/2025
20143 02	NF 02-Entrada Confirmada	13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03	1026634	436,36						29/05/2025	20/06/2025	03/06/2025
20144 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	1026635	836,70						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20146 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	1026636	858,00						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20147 02	NF 02-Entrada Confirmada	24328 - CASA DU MINEIRO	1026637	239,00						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20148 02	NF 02-Entrada Confirmada	24808 - ATACADAO DE CASSIA	1026638	2.190,30						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20150 02	NF 02-Entrada Confirmada	24813 - MINI MERCADO IRMAOS CARRIJO LT	1026639	303,20						29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20151 02	NF 02-Entrada Confirmada	13480 - SUPERMERCADO CASSIA	1026640	678,00						29/05/2025	20/06/2025	03/06/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
622047 06	NF 06-Liquidação Normal	24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10	1023926	3.216,10	3.150,60			64,32		1,18	05/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
622051 06	NF 06-Liquidação Normal	24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5	1023930	3.373,50	3.304,85			67,47		1,18	05/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
19950 06	NF 06-Liquidação Normal	23763 - CASA DO PEIXE	1025353	455,80	482,84		28,22			1,18	19/05/2025	27/05/2025	03/06/2025
623930 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	1025547	614,00	647,18		34,36			1,18	20/05/2025	28/05/2025	03/06/2025
624046 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	1025670	278,90	293,31		15,59			1,18	20/05/2025	28/05/2025	03/06/2025
624615 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	1026050	229,00	236,51		8,69			1,18	23/05/2025	31/05/2025	03/06/2025
624647 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1026072	1.395,00	1.393,82					1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624649 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	1026074	279,00	277,82					1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624654 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	1026083	558,00	556,82					1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624658 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	1026087	275,00	273,82					1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624660 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	1026088	373,50	372,32					1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
20063 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	1026094	883,08	881,90					1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
20065 06	NF 06-Liquidação Normal	24456 - PROVARE PANIFICADORA	1026095	418,50	417,32					1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
20075 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - RESTAURANTE ALKIMIM	1026105	553,80	552,62					1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025

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										
20076 06	NF 06-Liquidação Normal	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	1026106	992,20	991,02				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624666 06	NF 06-Liquidação Normal	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	1026116	602,50	601,32				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624667 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1026117	543,90	542,72				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624671 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1026121	543,90	542,72				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624678 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	1026128	373,50	372,32				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624684 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	1026133	299,00	297,82				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624698 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	1026148	917,40	916,22				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624706 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1026157	518,00	516,82				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624710 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1026161	670,40	669,22				1,18	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025
624910 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1026374	206,40	205,22				1,18	27/05/2025	04/06/2025	03/06/2025
625301 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1026573	268,90	267,72				1,18	29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
20139 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	1026629	279,00	277,82				1,18	29/05/2025	06/06/2025	03/06/2025
625433 06	NF 06-Liquidação Normal	24573 - EDUCACIONAL DOMINO	1026739	229,00	227,82				1,18	29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
625491 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1026792	2.232,00	2.230,82				1,18	29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025

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										
625492 06	NF	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1026793	1.442,70	1.441,52				1,18	29/05/2025	13/06/2025	03/06/2025
	06-Liquidação Normal											
620849 19	NF	23193 - CARRINHO JOÃO JUQUEY *CARTORIO	1022864	1.195,45						24/04/2025	09/05/2025	03/06/2025
	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.021,98
Valor Total Pago.....: R\$	22.811,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	86,86
Valor Total Desconto.....: R\$	131,79
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	34,22
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1