

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
623753 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1025327	2.093,38	2.146,62		54,42			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
623771 06	NF 06-Liquidação Normal	24983 - SIRVA-SE BEM 2	1025346	871,50	892,98		22,66			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
623772 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	1025347	249,00	254,29		6,47			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
19960 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	1025363	749,00	767,29		19,47			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
623785 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1025393	578,70	592,56		15,04			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
4144 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	1025394	157,68	160,60		4,10			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
623789 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	1025398	557,80	571,12		14,50			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
4147 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1025425	162,00	165,03		4,21			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
623815 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1025426	239,00	244,03		6,21			1,18	19/05/2025	27/05/2025	28/05/2025
623868 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	1025479	337,15	319,11			16,86		1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623873 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	1025483	578,00	576,82					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623874 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	1025484	117,70	110,63			5,89		1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
19982 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1025485	736,33	735,15					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623891 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	1025507	578,00	576,82					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
623893 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	1025509	629,70	628,52				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623918 06	NF 06-Liquidação Normal	24686 - SABOR DA TERRA	1025533	373,50	372,32				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623942 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	1025560	278,90	277,72				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623944 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	1025562	779,00	777,82				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623969 06	NF 06-Liquidação Normal	23221 - REST BOM PRATO CACHOEIRINHA	1025590	2.270,40	2.269,22				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623970 06	NF 06-Liquidação Normal	23219 - REST BOM PRATO SANTANA	1025591	2.889,60	2.888,42				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623981 06	NF 06-Liquidação Normal	24979 - MERCADO FLOR DA ALDEIA LTDA	1025595	1.120,50	1.119,32				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623978 06	NF 06-Liquidação Normal	23220 - REST BOM PRATO OSASCO	1025597	2.992,80	2.991,62				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623985 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGAO E CIA	1025603	249,00	247,82				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623986 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	1025604	557,80	556,62				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623987 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	1025605	736,90	735,72				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623988 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	1025606	836,70	835,52				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623990 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	1025609	249,05	247,87				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623991 06	NF 06-Liquidação Normal	24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE	1025612	371,94	370,76				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
623993 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	1025616	276,10	274,92				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
623996 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	1025621	259,02	257,84				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624002 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	1025627	527,90	526,72				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624003 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	1025628	278,90	277,72				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624004 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	1025629	448,50	447,32				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624009 06	NF 06-Liquidação Normal	24035 - CASA DE CARNE DU	1025634	683,70	682,52				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624014 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	1025638	458,00	456,82				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624020 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	1025644	849,90	848,72				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624022 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	1025646	310,80	309,62				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624023 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	1025647	885,30	884,12				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624025 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	1025649	830,70	829,52				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624028 06	NF 06-Liquidação Normal	24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA	1025651	167,70	166,52				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624029 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1025652	1.147,31	1.146,13				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624030 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	1025653	373,50	372,32				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
624033 06	NF 06-Liquidação Normal	24004 - RESTAURANTE TRADICAO	1025656	310,80	309,62				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624035 06	NF 06-Liquidação Normal	23722 - NILSON RESTAURANTE	1025658	458,00	456,82				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624036 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	1025659	478,50	477,32				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624037 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	1025660	1.199,66	1.198,48				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624039 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	1025662	454,80	453,62				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624043 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	1025668	2.335,37	2.334,19				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624048 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	1025672	268,00	266,82				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624049 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	1025673	993,00	991,82				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624051 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	1025675	768,80	767,62				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624052 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	1025676	315,48	314,30				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624062 06	NF 06-Liquidação Normal	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	1025684	112,00	110,82				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624066 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	1025688	268,50	267,32				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624069 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	1025689	303,20	302,02				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
624071 06	NF 06-Liquidação Normal	24248 - VOVO RAPHAEL	1025691	687,20	686,02				1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
624080 06	NF	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1025696	493,20	492,02					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624081 06	NF	11854 - BAR DO COROTE	1025698	303,20	302,02					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
4153 06	NF	11854 - BAR DO COROTE	1025699	412,13	410,95					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624098 06	NF	24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY	1025714	830,70	829,52					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624099 06	NF	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	1025715	956,00	954,82					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624104 06	NF	14505 - SUPERMERCADO NENE	1025721	478,00	476,82					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624109 06	NF	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	1025725	373,50	372,32					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624113 06	NF	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	1025729	933,30	932,12					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624116 06	NF	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	1025732	950,33	949,15					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624126 06	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1025743	553,80	552,62					1,18	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
623905 06	NF	9093 - PADARIA TEM PAO	1025969	310,80	309,62					1,18	21/05/2025	28/05/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											
624367 06	NF	17255 - SUPERMERCADO MIAMI	1026018	4.932,58	4.931,40					1,18	22/05/2025	05/06/2025	28/05/2025
		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	50.319,21
Valor Total Pago.....: R\$	50.340,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	147,08
Valor Total Desconto.....: R\$	22,75
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 80,24  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 68  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0