

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										
622893 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	1024626	1.183,30						09/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
622894 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1024627	249,00						09/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
622895 02	NF 02-Entrada Confirmada	24929 - 43.540.484 EDNA ALVES DE OLIVE	1024628	538,38						09/05/2025	16/05/2025	15/05/2025
622899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	1024629	1.268,69						09/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
19816 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	1024630	2.556,00						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
19817 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	1024631	1.673,40						09/05/2025	02/06/2025	15/05/2025
19820 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	1024632	1.741,10						09/05/2025	02/06/2025	15/05/2025
19821 02	NF 02-Entrada Confirmada	24172 - SUPERMERCADO DO BOSQUE CAREACU	1024633	1.863,50						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
19822 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1024634	5.093,89						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
19823 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1024635	747,00						09/05/2025	19/05/2025	15/05/2025
19826 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1024636	1.272,30						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
19827 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1024637	4.704,00						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
19830 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	1024638	2.988,00						09/05/2025	02/06/2025	15/05/2025
19831 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	1024639	1.107,00						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19834 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	1024640	3.031,40						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
19835 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	1024641	717,60						09/05/2025	02/06/2025	15/05/2025
19836 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	1024642	2.235,86						09/05/2025	09/06/2025	15/05/2025
4110 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024643	503,64						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
19838 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024644	458,00						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
4111 02	NF 02-Entrada Confirmada	9325 - PEIXARIA AGUA VIVA ALFENAS	1024645	144,88						09/05/2025	26/05/2025	15/05/2025
622903 02	NF 02-Entrada Confirmada	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	1024646	185.490,00						09/05/2025	11/06/2025	15/05/2025
622905 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1024647	551,40						09/05/2025	23/05/2025	15/05/2025
613861 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	1016111	727,91	889,86		163,13		1,18	21/03/2025	11/04/2025	15/05/2025
620581 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	1022594	3.673,50	3.672,32				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620583 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	1022595	3.673,50	3.672,32				1,18	23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620719 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1022721	179,50	188,39		10,07		1,18	24/04/2025	09/05/2025	15/05/2025
620872 06	NF 06-Liquidação Normal	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1022905	362,70	381,85		20,33		1,18	24/04/2025	09/05/2025	15/05/2025
621484 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1023292	552,20	565,37		14,35		1,18	29/04/2025	14/05/2025	15/05/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621590 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1023393	239,00	251,18		13,36		1,18	30/04/2025	09/05/2025	15/05/2025
621770 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1023594	4.012,50	4.115,65		104,33		1,18	30/04/2025	14/05/2025	15/05/2025
621805 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1023626	979,63	1.033,32		54,87		1,18	30/04/2025	09/05/2025	15/05/2025
19739 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - GRAAL ANTARES	1023905	2.672,00	2.670,82				1,18	05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
622082 06	NF 06-Liquidação Normal	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1023961	721,35	743,25		23,08		1,18	06/05/2025	13/05/2025	15/05/2025
622656 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	1024373	332,07	330,89				1,18	08/05/2025	16/05/2025	15/05/2025
			1008440									15/05/2025
29	Erro! Boleto Número: 1008440 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	18.125,86
Valor Total Pago.....:	R\$	18.515,22
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	403,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	14,16
Qtd. Boletos Liquidados.....:		12
Qtd. Boletos Registrados.....:		22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0