

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	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										
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 Falha na Liquidação do Boleto Número: 1022594	4100 - PANTOJA 3	1022594	3.673,50						23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620583 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 1022595	4099 - PANTOJA 2	1022595	3.673,50						23/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
620719 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 1022721	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1022721	179,50						24/04/2025	09/05/2025	15/05/2025
620872 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 1022905	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1022905	362,70						24/04/2025	09/05/2025	15/05/2025
621484 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 1023292	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1023292	552,20						29/04/2025	14/05/2025	15/05/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
621590	NF	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1023393	239,00							30/04/2025	09/05/2025	15/05/2025
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1023393 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
621770	NF	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1023594	4.012,50							30/04/2025	14/05/2025	15/05/2025
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1023594 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
621805	NF	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	1023626	979,63							30/04/2025	09/05/2025	15/05/2025
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1023626 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
19739	NF	15027 - GRAAL ANTARES	1023905	2.672,00							05/05/2025	20/05/2025	15/05/2025
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1023905 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
622082	NF	24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2	1023961	721,35							06/05/2025	13/05/2025	15/05/2025
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1023961 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !											
622656	NF	14062 - QUIOSQUE 27	1024373	332,07	330,89					1,18	08/05/2025	16/05/2025	15/05/2025
06		06-Liquidação Normal											
			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\$	1.059,98
Valor Total Pago.....: R\$	1.220,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	163,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	2,36
Qtd. Boletos Liquidados.....:	2
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0