

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561660 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	961297	8.999,10	8.998,01				1,09	16/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
561692 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	961340	1.045,75	1.013,29			31,37	1,09	16/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
561790 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	961442	605,80	586,54			18,17	1,09	16/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
561792 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	961444	412,50	399,03			12,38	1,09	16/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
561798 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	961450	605,80	586,54			18,17	1,09	16/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562138 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	961825	1.494,00	1.492,91				1,09	21/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562241 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	961934	1.483,80	1.438,20			44,51	1,09	21/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562242 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	961935	1.626,65	1.576,76			48,80	1,09	21/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562243 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	961936	2.815,15	2.729,61			84,45	1,09	21/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562244 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	961937	2.614,50	2.534,97			78,44	1,09	21/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562245 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	961938	2.397,80	2.324,78			71,93	1,09	21/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562246 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	961939	1.045,80	1.013,34			31,37	1,09	21/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562322 06	NF 06-Liquidação Normal	9299 - PISCARE IMPORTACAO	962030	5.109,49	5.271,90		163,50		1,09	21/05/2024	19/06/2024	21/06/2024
562663 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	962414	283,50	273,90			8,51	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562666 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	962415	746,00	744,91				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562671 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	962420	327,20	326,11				1,09	23/05/2024	23/06/2024	21/06/2024
562673 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	962422	388,50	387,41				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562677 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	962426	1.269,00	1.267,91				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
14662 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	962445	4.392,74	4.391,65				1,09	23/05/2024	28/06/2024	21/06/2024
562698 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	962455	239,20	238,11				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
14664 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	962459	1.100,34	1.099,25				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562713 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	962470	249,00	240,44			7,47	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562773 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	962546	1.175,15	1.174,06				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562774 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	962547	313,50	312,41				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562775 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	962548	582,00	563,45			17,46	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562776 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	962549	1.552,50	1.504,83			46,58	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562777 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	962550	1.941,00	1.881,68			58,23	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562778 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	962551	763,00	739,02			22,89	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562779 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	962552	610,40	591,00			18,31	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562780 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	962553	582,00	563,45			17,46	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562781 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	962554	582,00	563,45			17,46	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562782 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	962555	152,60	146,93			4,58	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562784 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	962557	283,50	273,90			8,51	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562785 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	962558	1.254,00	1.215,29			37,62	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562786 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	962559	152,60	146,93			4,58	1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562913 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	962699	704,63	703,54				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562922 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	962707	576,85	575,76				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
562923 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	962708	1.195,00	1.193,91				1,09	23/05/2024	21/06/2024	21/06/2024
564098 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	963308	632,75	631,66				1,09	04/06/2024	26/06/2024	21/06/2024
564343 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	963569	747,00	769,81		23,90		1,09	05/06/2024	19/06/2024	21/06/2024
564364 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	963592	418,50	428,29		10,88		1,09	05/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
564445 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	963700	229,00	233,86		5,95		1,09	05/06/2024	20/06/2024	21/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564456 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	963712	269,00	267,91				1,09	05/06/2024	27/06/2024	21/06/2024
564588 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	963832	3.355,30	3.354,21				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564589 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	963833	104,25	103,16				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564595 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	963837	992,50	991,41				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
14773 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	963843	683,70	682,61				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564604 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	963848	1.678,37	1.677,28				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564605 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	963849	484,20	483,11				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564621 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	963864	1.218,20	1.217,11				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564623 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	963867	503,20	502,11				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564634 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	963879	811,55	810,46				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564638 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	963883	498,00	496,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564643 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	963885	1.087,80	1.086,71				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564645 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	963887	298,50	297,41				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564648 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	963891	630,15	629,06				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564651 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	963894	669,90	668,81				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564657 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	963899	518,00	516,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564671 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	963913	1.319,79	1.318,70				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
1992 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	963931	55,95	54,86				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
14777 06	NF 06-Liquidação Normal	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	963934	357,43	356,34				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
14784 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	963948	1.347,60	1.346,51				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
14785 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	963950	2.776,00	2.774,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564694 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	963956	376,60	375,51				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564697 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	963959	1.263,60	1.262,51				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564703 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	963964	298,70	297,61				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
1995 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	963965	167,86	166,77				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564708 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	963970	376,60	375,51				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564711 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	963975	249,00	247,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564712 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	963977	1.158,55	1.157,46				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564713 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	963979	524,79	523,70				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564714 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	963980	982,08	980,99				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564716 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	963982	229,00	227,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564720 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	963986	461,68	460,59				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564721 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	963987	119,00	117,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564722 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	963988	269,00	267,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
1996 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	963989	167,86	166,77				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564729 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - MASSAS PEGORARI	963998	1.153,44	1.152,35				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564748 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	964016	283,50	282,41				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564750 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	964019	229,00	227,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564751 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	964020	756,00	754,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564753 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	964022	1.177,90	1.176,81				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564754 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	964025	3.073,00	3.071,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564756 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	964026	1.129,80	1.128,71				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
564769 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	964037	857,20	856,11				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564770 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	964038	1.946,20	1.945,11				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
2000 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	964041	161,88	160,79				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 964046 não encontrado no Banco de Dados											
564784 06	NF 06-Liquidação Normal	23519 - CAPITAES	964050	1.104,51	1.103,42				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564785 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	964051	249,00	247,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564789 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	964055	734,70	733,61				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564795 06	NF 06-Liquidação Normal	23134 - RESTAURANTE TAVARES	964061	209,00	207,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564799 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	964066	1.126,85	1.125,76				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564801 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	964068	388,70	387,61				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564802 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	964070	818,69	817,60				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564812 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	964079	1.265,50	1.264,41				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564813 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	964080	1.156,70	1.155,61				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
564814 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	964081	239,85	238,76				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024

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										
564816 06	NF	9935 - SUP. LAGOA	964083	753,15	752,06				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564817 06	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	964085	271,95	270,86				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564818 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	964087	543,90	542,81				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564822 06	NF	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	964090	239,00	237,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564827 06	NF	11815 - VISEU	964095	448,50	447,41				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564838 06	NF	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	964113	249,00	247,91				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564841 06	NF	21242 - PAPO CHEIO	964117	543,90	542,81				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564842 06	NF	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	964118	234,90	233,81				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564847 06	NF	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	964127	516,10	515,01				1,09	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564915 06	NF	15822 - RESTAURANTE VINTE V	964206	594,88	593,79				1,09	10/06/2024	25/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
564920 06	NF	12412 - BOTECO DO MILTAO	964212	498,00	515,84		18,93		1,09	10/06/2024	18/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565043 06	NF	17729 - DITO MARMITEX	964330	249,00	257,36		9,45		1,09	10/06/2024	18/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565088 06	NF	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	964372	202,35	201,26				1,09	11/06/2024	26/06/2024	21/06/2024
		06-Liquidação Normal										
565139 06	NF	11620 - VILLANI RESTAURANTE	964409	319,20	318,11				1,09	11/06/2024	26/06/2024	21/06/2024
		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
565190 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	964465	337,50	336,41				1,09	11/06/2024	22/06/2024	21/06/2024
565198 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	964474	834,60	860,22		26,71		1,09	11/06/2024	19/06/2024	21/06/2024
565274 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	964548	1.634,90	1.633,81				1,09	11/06/2024	26/06/2024	21/06/2024
565316 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	964594	227,90	234,10		7,29		1,09	11/06/2024	19/06/2024	21/06/2024
565369 06	NF 06-Liquidação Normal	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	964647	565,60	564,51				1,09	11/06/2024	26/06/2024	21/06/2024
565422 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	964698	2.835,00	2.907,62		73,71		1,09	12/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
565486 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	964772	538,20	551,10		13,99		1,09	12/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
565570 06	NF 06-Liquidação Normal	23630 - Família Tivoli	964862	390,00	399,05		10,14		1,09	12/06/2024	20/06/2024	21/06/2024
565792 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	965096	863,10	862,01				1,09	13/06/2024	28/06/2024	21/06/2024
565794 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	965098	1.276,80	1.275,71				1,09	13/06/2024	28/06/2024	21/06/2024
565904 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	965242	352,35	351,26				1,09	14/06/2024	22/06/2024	21/06/2024
565969 06	NF 06-Liquidação Normal	20599 - PEIXE E CIA	965308	1.170,00	1.168,91				1,09	17/06/2024	02/07/2024	21/06/2024
565969 06	NF 06-Liquidação Normal	20599 - PEIXE E CIA	965309	1.170,00	1.168,91				1,09	17/06/2024	09/07/2024	21/06/2024
565974 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	965316	858,80	857,71				1,09	17/06/2024	25/06/2024	21/06/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
29	Erro! Boleto Número: 954383 não encontrado no Banco de Dados		954383									21/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 954675 não encontrado no Banco de Dados		954675									21/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 954703 não encontrado no Banco de Dados		954703									21/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 954705 não encontrado no Banco de Dados		954705									21/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 954707 não encontrado no Banco de Dados		954707									21/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 954736 não encontrado no Banco de Dados		954736									21/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 954740 não encontrado no Banco de Dados		954740									21/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 954750 não encontrado no Banco de Dados		954750									21/06/2024
29	Erro! Boleto Número: 954757 não encontrado no Banco de Dados		954757									21/06/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	117.878,31
Valor Total Pago.....	R\$	116.686,92
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	364,45
Valor Total Desconto.....	R\$	709,25
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	137,34
Qtd. Boletos Liquidados.....		126
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1