

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											
565934 06	NF 06-Liquidação Normal	925 - ECIL SAO PAULO	965267	90.080,99	90.079,90					1,09	17/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
566018 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	965360	1.003,80	1.002,71					1,09	17/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
566026 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	965368	1.003,80	1.002,71					1,09	17/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
566027 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	965369	1.389,00	1.346,24			41,67		1,09	17/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
566028 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	965370	777,00	752,60			23,31		1,09	17/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
566029 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	965371	1.165,50	1.129,44			34,97		1,09	17/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
566033 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	965376	1.389,00	1.346,24			41,67		1,09	17/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
566904 06	NF 06-Liquidação Normal	22859 - BOX 5	966131	345,30	388,37		44,16			1,09	20/06/2024	05/07/2024	23/07/2024
566904 06	NF 06-Liquidação Normal	22859 - BOX 5	966132	345,30	373,88		29,67			1,09	20/06/2024	12/07/2024	23/07/2024
566973 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	966191	403,50	390,30			12,11		1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
14912 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	966223	2.599,80	2.598,71					1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
14917 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	966228	861,60	860,51					1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
14923 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	966237	5.976,00	5.974,91					1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567005 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	966247	588,35	587,26					1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567006 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	966248	1.005,55	1.004,46				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567007 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	966249	283,50	282,41				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567012 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	966256	931,73	930,64				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567045 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	966301	403,50	402,41				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567062 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	966319	796,00	778,99			15,92	1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567063 06	NF 06-Liquidação Normal	3096 - SUPER MAIRINQUE	966320	709,70	708,61				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567064 06	NF 06-Liquidação Normal	23714 - SUPERMERCADO MAIRINQUE LOJA 02	966321	635,45	634,36				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567067 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	966323	820,50	794,79			24,62	1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567070 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	966329	1.046,02	1.044,93				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567071 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	966331	267,75	266,66				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567075 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	966336	4.627,50	4.626,41				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567076 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	966337	3.518,20	3.517,11				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567078 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	966340	3.622,43	3.621,34				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024
567102 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	966366	893,92	892,83				1,09	24/06/2024	23/07/2024	23/07/2024

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
567492 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	966801	556,10	555,01				1,09	26/06/2024	25/07/2024	23/07/2024
567990 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	967365	8.701,64	8.700,55				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
568021 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	967396	1.158,55	1.157,46				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
568055 06	NF 06-Liquidação Normal	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	967428	358,20	357,11				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
568062 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	967436	294,40	293,31				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
568098 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	967455	1.081,20	1.080,11				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
568107 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	967464	152,60	151,51				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15030 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	967474	3.135,00	3.133,91				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15031 06	NF 06-Liquidação Normal	12563 - REST BANANA DA TERRA	967478	876,00	874,91				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15032 06	NF 06-Liquidação Normal	23757 - Supermercado ki delicia	967479	695,00	693,91				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15041 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	967491	219,00	231,46		13,55		1,09	01/07/2024	16/07/2024	23/07/2024
15042 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	967492	548,00	580,90		33,99		1,09	01/07/2024	16/07/2024	23/07/2024
568115 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	967498	6.552,25	6.551,16				1,09	01/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
568240 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	967649	354,25	353,16				1,09	02/07/2024	23/07/2024	23/07/2024

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										
568291 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	967705	127,20	138,53		12,42		1,09	02/07/2024	10/07/2024	23/07/2024
568332 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	967750	484,45	483,36				1,09	02/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
568334 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	967754	397,15	418,28		22,22		1,09	02/07/2024	17/07/2024	23/07/2024
568382 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	967812	1.224,50	1.292,00		68,59		1,09	02/07/2024	17/07/2024	23/07/2024
568386 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	967816	244,90	257,52		13,71		1,09	02/07/2024	17/07/2024	23/07/2024
568391 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	967819	219,00	230,15		12,24		1,09	02/07/2024	17/07/2024	23/07/2024
568756 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	967929	928,80	968,56		40,85		1,09	04/07/2024	19/07/2024	23/07/2024
568766 06	NF 06-Liquidação Normal	23769 - CHEIRO VERDE CAMBURY	967940	373,30	372,21				1,09	04/07/2024	26/07/2024	23/07/2024
568931 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	968118	244,00	253,63		10,72		1,09	04/07/2024	19/07/2024	23/07/2024
568974 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	968169	982,20	1.018,42		37,31		1,09	05/07/2024	20/07/2024	23/07/2024
568998 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	968190	972,60	996,80		25,29		1,09	05/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
569007 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	968198	992,05	1.058,40		67,44		1,09	05/07/2024	15/07/2024	23/07/2024
569010 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	968203	3.346,20	3.432,11		87,00		1,09	05/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
569021 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	968208	364,65	363,56				1,09	08/07/2024	23/07/2024	23/07/2024

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										
569024 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	968213	753,20	752,11				1,09	08/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
569026 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	968215	376,60	375,51				1,09	08/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
569035 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	968223	756,00	754,91				1,09	08/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
569040 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	968241	376,60	375,51				1,09	08/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
569067 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	968253	349,85	368,35		19,59		1,09	08/07/2024	17/07/2024	23/07/2024
569069 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	968256	584,07	582,98				1,09	08/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
15098 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	968290	318,90	317,81				1,09	08/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
569126 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	968351	992,00	990,91				1,09	08/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
569138 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	968361	1.453,40	1.452,31				1,09	08/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
569163 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	968388	627,00	625,91				1,09	08/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
569302 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	968529	249,00	247,91				1,09	08/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
569310 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	968538	418,00	416,91				1,09	08/07/2024	24/07/2024	23/07/2024
569332 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	968582	229,00	240,71		12,80		1,09	10/07/2024	17/07/2024	23/07/2024
569347 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	968604	948,20	994,52		47,41		1,09	10/07/2024	18/07/2024	23/07/2024

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										
569427 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	968687	2.151,00	2.149,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	23/07/2024
569458 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	968719	137,40	140,69		4,38		1,09	10/07/2024	21/07/2024	23/07/2024
569509 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	968774	373,50	391,08		18,67		1,09	10/07/2024	18/07/2024	23/07/2024
569516 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	968783	388,50	387,41				1,09	10/07/2024	25/07/2024	23/07/2024
569520 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	968787	239,00	237,91				1,09	10/07/2024	25/07/2024	23/07/2024
2220 06	NF 06-Liquidação Normal	23429 - NIS RESTAURANTE	968852	166,60	173,84		8,33		1,09	10/07/2024	18/07/2024	23/07/2024
569660 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	968959	253,50	263,56		11,15		1,09	11/07/2024	19/07/2024	23/07/2024
15178 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	968990	490,00	488,91				1,09	11/07/2024	26/07/2024	23/07/2024
569733 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	969041	1.454,30	1.453,21				1,09	11/07/2024	26/07/2024	23/07/2024
569799 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	969111	229,00	233,86		5,95		1,09	11/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
569843 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	969150	488,00	499,60		12,69		1,09	11/07/2024	22/07/2024	23/07/2024
569892 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	969194	539,00	561,61		23,70		1,09	11/07/2024	19/07/2024	23/07/2024
569909 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	969211	369,97	368,88				1,09	11/07/2024	26/07/2024	23/07/2024
569936 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	969238	240,00	249,47		10,56		1,09	11/07/2024	19/07/2024	23/07/2024

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										
570022 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	969334	259,00	257,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570025 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	969337	2.505,46	2.504,37				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570027 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	969338	259,00	257,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570028 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	969339	209,00	207,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570033 06	NF 06-Liquidação Normal	17817 - RESTAURANTE BOM SABOR	969345	826,42	825,33				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570037 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	969351	229,00	227,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570039 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	969354	209,00	207,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570040 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	969355	245,00	243,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570042 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	969357	259,00	257,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570049 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	969364	780,80	740,67			39,04	1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570052 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	969367	1.000,15	949,05			50,01	1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570053 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	969368	499,25	473,20			24,96	1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570054 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	969369	2.045,60	1.942,23			102,28	1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570055 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	969370	509,80	508,71				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570056 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	969372	1.498,80	1.422,77			74,94	1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570077 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	969394	499,00	497,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570081 06	NF 06-Liquidação Normal	23041 - DONA MARINA	969398	450,00	448,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570086 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	969403	867,00	865,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570091 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	969408	518,00	516,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570098 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	969415	757,00	755,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570100 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	969417	602,20	601,11				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570105 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	969420	1.523,60	1.446,33			76,18	1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570111 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	969426	371,80	370,71				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570149 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	969469	229,00	227,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
2240 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	969470	167,86	166,77				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570151 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	969472	378,00	376,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570157 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	969479	631,59	630,50				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570158 06	NF 06-Liquidação Normal	23583 - GADIOLI	969482	1.345,00	1.343,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024

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										
570161 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	969485	975,60	974,51				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570162 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	969486	229,00	227,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570164 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	969487	189,00	187,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570171 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	969494	269,00	267,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570172 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	969495	499,00	497,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570177 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	969500	381,60	380,51				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
570179 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	969502	1.245,00	1.243,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15210 06	NF 06-Liquidação Normal	23715 - RESTAURANTE DA BENÇÃO	969541	298,50	297,41				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15212 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	969543	287,80	286,71				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15213 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	969545	152,60	151,51				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15215 06	NF 06-Liquidação Normal	23765 - Jardins Gastrobar	969552	719,20	718,11				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15218 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	969555	975,60	974,51				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15222 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	969560	459,00	457,91				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
15226 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	969566	731,70	730,61				1,09	15/07/2024	23/07/2024	23/07/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 956262 não encontrado no Banco de Dados	956262									23/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956381 não encontrado no Banco de Dados	956381									23/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956387 não encontrado no Banco de Dados	956387									23/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956388 não encontrado no Banco de Dados	956388									23/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 957123 não encontrado no Banco de Dados	957123									23/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 957152 não encontrado no Banco de Dados	957152									23/07/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	211.931,21
Valor Total Pago.....: R\$	211.355,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	694,39
Valor Total Desconto.....: R\$	561,68
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	147,15
Qtd. Boletos Liquidados.....:	135
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4