

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											
186446 02	NF 02-Entrada Confirmada	535 - NAUTICA CASTELINHO	415904	791,75							28/03/2023	19/04/2023	03/04/2023
186482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415957	259,97							29/03/2023	13/04/2023	03/04/2023
186482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415958	259,97							29/03/2023	20/04/2023	03/04/2023
186482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415959	260,06							29/03/2023	27/04/2023	03/04/2023
186504 02	NF 02-Entrada Confirmada	3789 - PIZZARIA CABRALI	415983	829,00							29/03/2023	09/04/2023	03/04/2023
186554 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	416031	541,80							30/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186560 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	416032	287,20							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186553 02	NF 02-Entrada Confirmada	2134 - LU ROTISERIA	416033	214,20							30/03/2023	15/04/2023	03/04/2023
186549 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	416034	466,80							30/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186559 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	416035	781,80							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186552 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416036	1.200,80							30/03/2023	15/04/2023	03/04/2023
186547 02	NF 02-Entrada Confirmada	3381 - REST CELLUS	416037	478,50							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186556 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	416038	259,00							30/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	416039	2.843,50							30/03/2023	07/04/2023	03/04/2023

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											
186548 02	NF 02-Entrada	3587 - MINI PRECO SUMARE Confirmada	416040	2.460,50							30/03/2023	10/04/2023	03/04/2023
186550 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	416041	5.922,50							30/03/2023	15/04/2023	03/04/2023
186555 02	NF 02-Entrada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA Confirmada	416042	478,50							30/03/2023	10/04/2023	03/04/2023
186558 02	NF 02-Entrada	3745 - REST PRIMOS Confirmada	416043	427,77							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186561 02	NF 02-Entrada	3779 - HOTEL GARDINI Confirmada	416044	823,50							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186562 02	NF 02-Entrada	1227 - REST SAO CAMILO Confirmada	416045	700,00							30/03/2023	15/04/2023	03/04/2023
186568 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	416046	315,00							30/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186563 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	416047	377,87							30/03/2023	15/04/2023	03/04/2023
186569 02	NF 02-Entrada	1974 - REST NAMASTE SALADA Confirmada	416048	366,21							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186569 02	NF 02-Entrada	1974 - REST NAMASTE SALADA Confirmada	416049	366,21							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186573 02	NF 02-Entrada	2098 - PANIF SO PAOZINHO Confirmada	416050	1.260,00							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186566 02	NF 02-Entrada	2114 - REST PORTO VALENTE Confirmada	416051	700,00							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186564 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	416052	520,00							30/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186572 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	416053	1.166,55							30/03/2023	29/04/2023	03/04/2023

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											
186572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416054	1.166,55							30/03/2023	15/05/2023	03/04/2023
186572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416055	1.166,90							30/03/2023	30/05/2023	03/04/2023
186570 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	416056	1.408,50							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186565 02	NF 02-Entrada Confirmada	3538 - REST DO PARQUE	416057	1.398,00							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186567 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	416058	315,00							30/03/2023	07/04/2023	03/04/2023
186567 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	416059	315,00							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186574 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	416060	917,20							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186578 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	416061	4.050,00							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186578 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	416062	4.050,00							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	416063	185,00							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	416064	185,00							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	416065	990,00							30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186575 02	NF 02-Entrada Confirmada	3489 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	416066	1.736,54							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186581 02	NF 02-Entrada Confirmada	575 - EMPORIO FIGUEREDO	416067	318,40							30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186579 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUPER DONINE LJ 2	416068	1.319,20						30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186582 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	416069	519,00						30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186582 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	416070	519,00						30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186580 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	416071	505,00						30/03/2023	10/04/2023	03/04/2023
186584 02	NF 02-Entrada Confirmada	529 - SUPER PRIMICIA	416072	577,18						30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186583 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	416073	2.381,80						30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	416074	310,50						30/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	416075	310,50						30/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186586 02	NF 02-Entrada Confirmada	2230 - REST CANECO CHEIO	416076	390,00						30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186585 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	416077	2.851,70						30/03/2023	10/04/2023	03/04/2023
186590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	416078	933,40						30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186589 02	NF 02-Entrada Confirmada	3545 - REST MARIA SALSA	416079	460,60						30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186593 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	416083	1.394,49						31/03/2023	15/04/2023	03/04/2023
186594 02	NF 02-Entrada Confirmada	3790 - CAMPING DO ALEMAO ITU	416084	769,90						31/03/2023	14/04/2023	03/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186595 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	416085	939,30						31/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186596 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	416086	754,80						31/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186597 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	416087	232,50						31/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186597 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	416088	232,50						31/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186601 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	416089	1.154,00						31/03/2023	10/04/2023	03/04/2023
186599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416090	683,40						31/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416091	683,40						31/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3760 - EMPORIO DO PORTO	416092	718,25						31/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186603 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416093	1.153,78						31/03/2023	07/04/2023	03/04/2023
186603 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416094	1.153,78						31/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186603 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416095	1.154,12						31/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186605 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	416096	1.048,60						31/03/2023	10/04/2023	03/04/2023
186604 02	NF 02-Entrada Confirmada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	416097	643,50						31/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186609 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	416098	382,50						31/03/2023	28/04/2023	03/04/2023

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										
186608 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416099	1.682,50						31/03/2023	07/04/2023	03/04/2023
186608 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416100	1.682,50						31/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186608 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416101	1.683,00						31/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186591 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	416102	765,42						31/03/2023	14/04/2023	03/04/2023
186591 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	416103	765,42						31/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186591 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	416104	765,66						31/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186611 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	416105	1.100,00						31/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186612 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416106	775,20						31/03/2023	28/04/2023	03/04/2023
186613 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	416107	249,00						31/03/2023	21/04/2023	03/04/2023
186614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	416108	1.965,60						31/03/2023	10/04/2023	03/04/2023
185057 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	414303	5.390,22	5.390,22					20/02/2023	03/04/2023	04/04/2023
185327 06	NF 06-Liquidação Normal	1849 - TWIN PEAKS	414624	970,90	970,90					27/02/2023	01/04/2023	04/04/2023
185394 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414695	2.976,34	3.085,46		109,12			28/02/2023	29/03/2023	04/04/2023
185459 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	414772	1.613,76	1.613,76					01/03/2023	01/04/2023	04/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185569 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	414893	2.300,00	2.300,00					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185572 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	414901	687,44	687,44					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185578 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	414905	655,89	655,89					06/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185590 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	414921	6.002,90	6.002,90					06/03/2023	04/04/2023	04/04/2023
185591 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	414922	1.859,66	1.859,66					06/03/2023	04/04/2023	04/04/2023
185620 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414947	3.359,58	3.493,97		134,39			06/03/2023	28/03/2023	04/04/2023
185723 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415063	2.342,53	2.420,62		78,09			08/03/2023	30/03/2023	04/04/2023
185807 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	415169	1.729,00	1.780,86		51,86			09/03/2023	31/03/2023	04/04/2023
185829 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	415196	618,72	618,72					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185837 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	415208	576,00	576,00					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185803 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	415210	2.425,80	2.425,80					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185802 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	415211	3.580,00	3.472,60			107,40		13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185804 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	415212	1.688,40	1.637,75			50,65		13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185805 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	415213	987,00	957,39			29,61		13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185847 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	415222	561,92	561,92					13/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185858 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	415235	2.100,00	2.100,00					13/03/2023	04/04/2023	04/04/2023
185877 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	415237	538,80	538,80					13/03/2023	04/04/2023	04/04/2023
185871 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	415239	713,50	713,50					13/03/2023	04/04/2023	04/04/2023
185904 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	415282	1.587,00	1.587,00					14/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
185938 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	415331	1.675,20	1.675,20					14/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
185948 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	415332	1.750,00	1.750,00					14/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
185965 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	415354	2.094,70	2.094,70					15/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
185987 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	415379	1.933,00	1.933,00					15/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
185991 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	415384	918,00	918,00					15/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
185999 06	NF 06-Liquidação Normal	3012 - BURNOUT PUB	415392	514,80	533,69		18,89			15/03/2023	29/03/2023	04/04/2023
186002 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	415396	1.553,84	1.553,84					15/03/2023	06/04/2023	04/04/2023
186067 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415468	1.883,66	1.940,17		56,51			16/03/2023	31/03/2023	04/04/2023
186078 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415487	1.360,32	1.360,32					17/03/2023	01/04/2023	04/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186086 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	415495	538,80	538,80					17/03/2023	01/04/2023	04/04/2023
186119 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	415535	1.612,52	1.612,52					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
186118 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415536	1.567,50	1.567,50					20/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
186153 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	415573	957,00	957,00					20/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
186157 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	415579	758,53	781,29		22,76			21/03/2023	31/03/2023	04/04/2023
186174 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	415594	3.512,85	3.512,85					21/03/2023	05/04/2023	04/04/2023
186199 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	415619	700,00	700,00					21/03/2023	12/04/2023	04/04/2023
186193 06	NF 06-Liquidação Normal	2481 - ZIN BAR TAQUARAL	415620	2.195,00	2.195,00					21/03/2023	01/04/2023	04/04/2023
186257 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415696	1.229,29	1.274,37		45,08			22/03/2023	29/03/2023	04/04/2023
186260 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	415705	1.197,00	1.197,00					23/03/2023	02/04/2023	04/04/2023
186271 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	415714	1.855,42	1.855,42					23/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
186268 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	415715	1.680,00	1.680,00					23/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
186277 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	415722	3.422,20	3.422,20					23/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
186299 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	415739	525,00	525,00					23/03/2023	03/04/2023	04/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186313 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415756	1.369,00	1.369,00					24/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
186315 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415757	3.635,48	3.744,54		109,06			24/03/2023	31/03/2023	04/04/2023
186333 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415777	670,60	670,60					27/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
186335 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415781	104.564,25	104.564,25					27/03/2023	03/04/2023	04/04/2023
186444 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	415898	847,50	847,50					28/03/2023	13/04/2023	04/04/2023
186499 06	NF 06-Liquidação Normal	784 - SUPER RUMO CERTO	415963	624,00	624,00					29/03/2023	20/04/2023	04/04/2023
186601 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	416089	1.154,00	1.154,00					31/03/2023	10/04/2023	04/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 414793 não encontrado no Banco de Dados		414793									03/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 414914 não encontrado no Banco de Dados		414914									03/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415119 não encontrado no Banco de Dados		415119									03/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 193.564,82
Valor Total Pago.....:	R\$ 194.002,92
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 625,76
Valor Total Desconto.....:	R\$ 187,66
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	53
Qtd. Boletos Registrados.....:	80
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0