

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										
191751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422081	1.400,00						01/09/2023	29/09/2023	05/09/2023
191800 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	422128	504,00						04/09/2023	25/09/2023	06/09/2023
191795 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	422129	660,80						04/09/2023	02/10/2023	06/09/2023
191796 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	422131	1.279,00						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191802 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	422132	290,00						04/09/2023	14/09/2023	06/09/2023
191798 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	422135	586,80						04/09/2023	14/09/2023	06/09/2023
191803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	422136	358,00						04/09/2023	25/09/2023	06/09/2023
191804 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	422137	819,69						04/09/2023	25/09/2023	06/09/2023
191806 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	422139	504,00						04/09/2023	25/09/2023	06/09/2023
191807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	422140	3.200,00						04/09/2023	11/09/2023	06/09/2023
191808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422141	1.794,85						04/09/2023	25/09/2023	06/09/2023
191808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422142	1.794,85						04/09/2023	02/10/2023	06/09/2023
191808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422143	1.795,40						04/09/2023	09/10/2023	06/09/2023
191814 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422144	1.182,00						04/09/2023	20/09/2023	06/09/2023

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										
191812 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	422145	469,80						04/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191815 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	422146	508,60						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191816 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	422147	4.734,66						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	422149	1.232,00						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	422150	808,92						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191818 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	422151	504,00						04/09/2023	20/09/2023	06/09/2023
191817 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	422152	523,50						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191822 02	NF 02-Entrada Confirmada	2176 - BOLLANGERY TAPERA	422155	560,00						04/09/2023	15/09/2023	06/09/2023
191821 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	422156	643,20						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191831 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	422163	544,50						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191827 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	422165	419,40						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191839 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	422166	383,25						04/09/2023	20/09/2023	06/09/2023
191829 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	422167	980,80						04/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191840 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	422168	1.512,00						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191837 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	422169	1.591,35							04/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191838 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	422170	490,40							04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191835 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	422171	679,00							04/09/2023	15/09/2023	06/09/2023
191836 02	NF 02-Entrada Confirmada	3299 - REST AUST STEAK HOUSE	422172	413,40							04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	422173	525,00							04/09/2023	15/09/2023	06/09/2023
191843 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	422175	6.485,82							04/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191842 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	422176	882,90							04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191842 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	422177	882,90							04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191841 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	422178	792,99							04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191841 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	422179	792,99							04/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191846 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422180	2.315,50							04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191844 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	422181	1.834,10							04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191848 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	422182	2.585,00							04/09/2023	15/09/2023	06/09/2023
191847 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	422183	374,25							04/09/2023	12/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191847 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	422184	374,25						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191845 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	422185	538,80						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191859 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	422186	818,50						04/09/2023	20/09/2023	06/09/2023
191853 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	422187	912,98						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191851 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	422188	975,40						04/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191858 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	422189	3.211,50						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191852 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	422190	568,34						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191852 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	422191	568,34						04/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191852 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	422192	568,52						04/09/2023	10/10/2023	06/09/2023
191855 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	422193	1.316,00						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191855 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	422194	1.316,00						04/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191854 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	422195	334,60						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191857 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	422196	1.366,00						04/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191861 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	422197	906,96						05/09/2023	03/10/2023	06/09/2023

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										
191860 02	NF 02-Entrada	3794 - BORA LA Confirmada	422198	389,40						05/09/2023	26/09/2023	06/09/2023
191862 02	NF 02-Entrada	2354 - REST DOM FELIPH Confirmada	422199	348,60						05/09/2023	12/09/2023	06/09/2023
191864 02	NF 02-Entrada	3357 - LA PANQUECA - BAND Confirmada	422200	672,30						05/09/2023	20/09/2023	06/09/2023
191865 02	NF 02-Entrada	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS Confirmada	422202	1.338,79						05/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191870 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	422203	1.456,00						05/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191866 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	422204	3.759,00						05/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191872 02	NF 02-Entrada	2736 - CANTINA FELLINI Confirmada	422205	170,00						05/09/2023	20/09/2023	06/09/2023
191868 02	NF 02-Entrada	3543 - BANANA CAFE Confirmada	422206	2.374,72						05/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191871 02	NF 02-Entrada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO Confirmada	422207	771,67						05/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191869 02	NF 02-Entrada	3865 - VIRO BISTRO Confirmada	422208	966,42						05/09/2023	19/09/2023	06/09/2023
191873 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	422209	3.289,30						05/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191885 02	NF 02-Entrada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1 Confirmada	422218	2.131,35						05/09/2023	03/10/2023	06/09/2023
191892 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	422226	520,95						05/09/2023	27/09/2023	06/09/2023
191892 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	422227	520,95						05/09/2023	04/10/2023	06/09/2023

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										
190632 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 420792 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420792	875,80				309,00		01/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190762 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420937	822,26	822,26					03/08/2023	08/09/2023	08/09/2023
190895 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER CATROQUE	421081	2.101,60	2.101,60					08/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190894 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421083	1.552,22	1.552,22					08/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190892 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	421084	599,00	599,00					08/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190898 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421090	1.381,28	1.381,28					08/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190910 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	421095	720,00	720,00					08/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190901 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	421096	193,63	193,63					08/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190906 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	421107	654,77	654,77					08/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190966 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421172	265,00	265,00					09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190968 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	421178	269,70	269,70					09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190984 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	421187	367,00	367,00					09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190987 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	421190	2.443,20	2.443,20					09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190980 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421193	156,00	156,00					09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190985 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421194	411,75	411,75					09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
190993 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	421206	3.225,24	3.225,24					10/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
190845 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421271	2.523,67	2.641,42		117,75			11/08/2023	29/08/2023	08/09/2023
190853 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421272	542,25	567,57		25,32			11/08/2023	29/08/2023	08/09/2023
190779 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421307	567,60	601,63		34,03			14/08/2023	25/08/2023	08/09/2023
191117 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	421367	2.543,40	2.611,22		67,82			14/08/2023	04/09/2023	08/09/2023
191192 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	421450	478,50	478,50					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191203 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	421454	381,60	381,60					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191197 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	421455	1.846,00	1.846,00					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191194 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	421456	329,00	329,00					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191196 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	421459	298,47	298,47					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191195 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	421468	4.240,84	4.240,84					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191222 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421481	259,35	259,35					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191215 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	421483	538,50	538,50					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191224 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	421493	3.282,32	3.282,32					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191225 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	421496	1.470,00	1.470,00					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191227 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	421497	1.444,80	1.444,80					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191234 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	421500	1.053,50	1.053,50					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191254 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - SIRIO LIBANES	421526	460,60	460,60					17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
191276 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	421540	1.741,01	1.741,01					17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
191274 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	421542	3.681,92	3.571,46			110,46		17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
191275 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	421544	725,00	703,25			21,75		17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
191277 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	421546	1.889,10	1.832,43			56,67		17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
191273 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421547	1.750,84	1.750,84					17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
191279 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	421551	1.347,00	1.347,00					17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
191361 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	421634	453,40	453,40					21/08/2023	11/09/2023	08/09/2023
191382 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	421662	440,00	440,00					22/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191392 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	421672	3.769,50	3.769,50					22/08/2023	06/09/2023	08/09/2023

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											
191412 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	421681	174,30	174,30						22/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191403 06	NF 06-Liquidação Normal	2505 - SUP CRISMARRE	421684	940,16	940,16						22/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191420 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	421702	538,80	551,37		12,57				22/08/2023	05/09/2023	08/09/2023
191433 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	421718	2.034,02	2.034,02						22/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191440 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	421725	812,50	812,50						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191445 06	NF 06-Liquidação Normal	2042 - SALGADO DONA MARIA	421732	700,48	700,48						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191451 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	421735	298,47	298,47						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191450 06	NF 06-Liquidação Normal	3179 - WAGG PURR	421741	478,50	478,50						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191453 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	421742	678,00	678,00						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191462 06	NF 06-Liquidação Normal	3514 - PANIF NORTE SUL	421749	520,20	520,20						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191461 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	421752	240,00	240,00						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191466 06	NF 06-Liquidação Normal	2273 - VIA TRENTO	421755	356,85	356,85						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191472 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	421763	4.939,00	4.939,00						23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191476 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	421769	978,00	978,00						23/08/2023	10/09/2023	08/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191484 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	421775	525,00	525,00					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191491 06	NF 06-Liquidação Normal	2297 - RANCHO DO LAGO	421784	395,95	395,95					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191540 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	421836	2.719,85	2.792,38		72,53			25/08/2023	04/09/2023	08/09/2023
191619 06	NF 06-Liquidação Normal	3857 - LUMINI SUSHI - SOUSAS	421929	394,50	394,50					29/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
191639 06	NF 06-Liquidação Normal	3883 - MIRANTE BURGUER	421945	606,46	606,46					29/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 420714 não encontrado no Banco de Dados		420714									06/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 420968 não encontrado no Banco de Dados		420968									06/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 421229 não encontrado no Banco de Dados		421229									06/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 421449 não encontrado no Banco de Dados		421449									06/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 421461 não encontrado no Banco de Dados		421461									06/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 421563 não encontrado no Banco de Dados		421563									06/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 421664 não encontrado no Banco de Dados		421664									06/09/2023
190756 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	3617 - E DO PERU	420933	217,72						03/08/2023	11/08/2023	06/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 72.427,66  
 Valor Total Pago.....: R\$ 72.259,80

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	330,02
Valor Total Desconto.....: R\$	497,88
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 60	
Qtd. Boletos Registrados.....: 69	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	