

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 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420791	875,80						01/08/2023	30/08/2023	09/08/2023
190632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420792	875,80						01/08/2023	06/09/2023	09/08/2023
190734 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	420906	1.378,00						03/08/2023	31/08/2023	10/08/2023
190796 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	420980	236,64						04/08/2023	18/08/2023	10/08/2023
190877 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	421065	1.080,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190880 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	421066	556,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190882 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	421067	409,00						08/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
190887 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	421068	243,00						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
190876 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	421069	2.335,80						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
190884 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421070	2.002,50						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
190889 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	421071	1.034,60						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
190881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3299 - REST AUST STEAK HOUSE	421073	569,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	421075	525,00						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
190895 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER CATROQUE	421081	2.101,60						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190896 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	421082	1.570,50						08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
190894 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421083	1.552,22						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
190892 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	421084	599,00						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
190897 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	421085	978,00						08/08/2023	27/08/2023	10/08/2023
190893 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	421086	960,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190891 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	421087	681,26						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
190898 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421088	1.380,86						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190898 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421089	1.380,86						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190898 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421090	1.381,28						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
190899 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	421091	358,00						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190904 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	421092	2.864,40						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
190911 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	421093	5.518,00						08/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
190902 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	421094	837,60						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190910 02	NF 02-Entrada Confirmada	1944 - CANTINA BRUNELLI	421095	720,00						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190901 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	421096	193,63						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
190901 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	421097	193,63						08/08/2023	13/09/2023	10/08/2023
190903 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	421098	7.973,28						08/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
190900 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	421099	1.243,14						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
190900 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	421100	1.243,14						08/08/2023	13/09/2023	10/08/2023
190900 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	421101	1.243,50						08/08/2023	20/09/2023	10/08/2023
190908 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	421102	870,50						08/08/2023	19/08/2023	10/08/2023
190905 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	421104	1.354,50						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190909 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	421105	5.213,48						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190906 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	421106	654,77						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190906 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	421107	654,77						08/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
190913 02	NF 02-Entrada Confirmada	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	421108	520,00						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190914 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	421109	1.378,01						08/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
190912 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	421110	1.848,00						08/08/2023	16/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
190915 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421111	366,15						08/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190915 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421112	366,15						08/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190922 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	421113	958,80						08/08/2023	28/08/2023	10/08/2023
190923 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421114	336,87						08/08/2023	18/08/2023	10/08/2023
190923 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421115	336,87						08/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
190923 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421116	336,96						08/08/2023	28/08/2023	10/08/2023
190921 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	421117	334,50						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
190926 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	421118	319,00						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
190926 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	421119	319,00						08/08/2023	05/09/2023	10/08/2023
190924 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	421120	518,70						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
190924 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	421121	518,70						08/08/2023	05/09/2023	10/08/2023
190927 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	421122	357,00						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
190925 02	NF 02-Entrada Confirmada	2573 - GUARAREMA ACQUA THERMAS	421123	229,50						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023
190918 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421124	149,50						08/08/2023	29/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190918 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421125	149,50						08/08/2023	05/09/2023	10/08/2023
190919 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	421126	788,24						08/08/2023	15/08/2023	10/08/2023
190919 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	421127	788,24						08/08/2023	22/08/2023	10/08/2023
190916 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	421128	2.733,50						08/08/2023	18/08/2023	10/08/2023
190928 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	421129	2.245,50						08/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
190929 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	421130	291,60						09/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190930 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	421132	400,00						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
190933 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	421133	733,50						09/08/2023	24/08/2023	10/08/2023
190932 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	421134	610,00						09/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190931 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	421135	1.566,80						09/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190934 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	421136	1.644,00						09/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190936 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421137	3.322,50						09/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190936 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421138	3.322,50						09/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190937 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421139	1.146,60						09/08/2023	06/09/2023	10/08/2023

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											
190938 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421140	2.358,74							09/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
190938 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421141	2.358,74							09/08/2023	23/08/2023	10/08/2023
190938 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421142	2.358,74							09/08/2023	30/08/2023	10/08/2023
190938 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421143	2.358,74							09/08/2023	06/09/2023	10/08/2023
190938 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421144	2.358,74							09/08/2023	13/09/2023	10/08/2023
190938 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421145	2.364,38							09/08/2023	20/09/2023	10/08/2023
190939 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	421146	270,00							09/08/2023	16/08/2023	10/08/2023
190972 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	421184	6.100,60							09/08/2023	08/09/2023	10/08/2023
189795 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	419831	735,00	735,00						05/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
189883 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	419932	6.483,38	6.483,38						10/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
189893 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	419951	1.047,00	1.047,00						10/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
189984 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	420055	478,50	489,67		11,17				11/07/2023	09/08/2023	11/08/2023
190001 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420086	718,64	718,64						12/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190005 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420089	354,34	354,34						12/07/2023	10/08/2023	11/08/2023

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										
190011 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	420100	1.832,40	1.832,40					12/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190018 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINA	420105	279,65	279,65					12/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190019 06	NF 06-Liquidação Normal	3504 - JULIATO FRUTAS	420106	770,00	770,00					12/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190022 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	420111	832,50	832,50					12/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190032 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	420122	1.844,70	1.844,70					12/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190180 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	420298	1.181,90	1.237,05		55,15			18/07/2023	02/08/2023	11/08/2023
190180 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	420299	1.181,90	1.209,47		27,57			18/07/2023	09/08/2023	11/08/2023
190206 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	420322	329,00	329,00					19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190220 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	420334	307,60	307,60					19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190217 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	420335	3.632,20	3.632,20					19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190215 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	420336	526,45	526,45					19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190221 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	420340	1.817,84	1.817,84					19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190227 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	420348	443,50	443,50					19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190236 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	420358	1.523,34	1.523,34					19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023

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											
190239 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	420359	767,60	767,60						19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190240 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	420362	3.316,44	3.316,44						19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190241 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	420363	461,25	461,25						19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190242 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	420365	614,20	595,77			18,43			19/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190244 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	420366	7.203,92	7.203,92						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190245 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	420367	5.455,36	5.291,70			163,66			20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190260 06	NF 06-Liquidação Normal	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	420383	979,86	979,86						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190261 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	420391	2.338,50	2.338,50						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190269 06	NF 06-Liquidação Normal	3863 - PADARIA BRASILEIRA	420397	4.032,00	4.032,00						20/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
190273 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	420398	730,50	730,50						20/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190337 06	NF 06-Liquidação Normal	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	420483	280,00	287,46			7,46			24/07/2023	08/08/2023	11/08/2023
190394 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	420516	4.140,00	4.140,00						25/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190387 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	420517	373,50	373,50						25/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190386 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	420524	420,00	429,80			9,80			25/07/2023	09/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190408 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	420531	719,10	719,10					25/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190405 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	420547	231,80	237,20		5,40			25/07/2023	09/08/2023	11/08/2023
190424 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420569	4.794,00	4.794,00					25/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190426 06	NF 06-Liquidação Normal	3825 - AMADEIREIRA	420570	599,00	612,98		13,98			25/07/2023	09/08/2023	11/08/2023
190436 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBES FAZENDA HOLAMBRA	420580	2.190,00	2.190,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190439 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	420583	214,50	214,50					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190440 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420589	298,47	298,47					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190446 06	NF 06-Liquidação Normal	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	420594	671,60	671,60					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190451 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	420596	278,00	278,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190460 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	420599	229,32	229,32					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190452 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	420601	583,50	583,50					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190461 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	420602	1.520,10	1.520,10					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190459 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	420606	420,00	420,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190454 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420608	244,42	244,42					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190467 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	420617	518,00	518,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190464 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420620	1.013,00	1.013,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190469 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	420623	240,00	240,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190468 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	420624	240,00	240,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190475 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	420627	778,50	778,50					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190476 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	420631	210,00	210,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190473 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	420632	4.517,98	4.517,98					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190477 06	NF 06-Liquidação Normal	3660 - JOAO PONTO DEZ CAMPINAS	420635	1.540,00	1.540,00					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190484 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	420638	1.191,95	1.191,95					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190480 06	NF 06-Liquidação Normal	3356 - JEITO MINEIRO	420639	789,60	815,91		26,31			26/07/2023	06/08/2023	11/08/2023
190485 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	420640	523,50	523,50					26/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190531 06	NF 06-Liquidação Normal	3190 - DONAZI BIO PRODUCTS	420684	919,18	919,18					28/07/2023	11/08/2023	11/08/2023
190549 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	420701	1.467,00	1.467,00					31/07/2023	10/08/2023	11/08/2023
190555 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	420706	586,80	586,80					31/07/2023	10/08/2023	11/08/2023

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											
190651 06	NF 06-Liquidação Normal	2412 - CANTINA AZZOLIN	420816	410,00	410,00						01/08/2023	16/08/2023	11/08/2023
190689 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	420865	12.862,50	12.862,50						02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023
190690 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	420866	12.862,50	12.862,50						02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023
190693 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	420884	235,00	235,00						02/08/2023	10/08/2023	11/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	111.332,29
Valor Total Pago.....:	R\$	111.307,04
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	156,84
Valor Total Desconto.....:	R\$	182,09
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		66
Qtd. Boletos Registrados.....:		76
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2