

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192990 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	423483	449,00						09/10/2023	24/10/2023	13/10/2023
192997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	423487	581,00						09/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193010 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	423502	489,00						09/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193017 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	423513	825,00						09/10/2023	20/10/2023	13/10/2023
193019 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	423517	432,00						09/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
193020 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	423518	1.175,00						09/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
193048 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUP PORTUGA	423539	383,20						10/10/2023	10/11/2023	13/10/2023
193043 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	423540	2.475,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193044 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	423541	359,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193052 02	NF 02-Entrada Confirmada	1983 - REST AKI TIKABS	423542	380,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193047 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	423543	523,50						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193042 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	423544	1.168,05						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193042 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	423545	1.168,05						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193042 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	423546	1.168,40						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023

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											
193041 02	NF 02-Entrada Confirmada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	423547	799,90							10/10/2023	26/10/2023	13/10/2023
193045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2587 - REST DO PEDRO	423548	329,00							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	423550	525,00							10/10/2023	21/10/2023	13/10/2023
193046 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423551	584,81							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193046 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423552	584,81							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193046 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423553	584,98							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193050 02	NF 02-Entrada Confirmada	3743 - REST DO GORDO	423554	504,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193054 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	423555	554,00							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193055 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	423556	333,40							10/10/2023	26/10/2023	13/10/2023
193053 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	423557	658,80							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193056 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	423558	586,60							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193056 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	423559	586,60							10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193057 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	423560	530,00							10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193059 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	423561	1.675,20							10/10/2023	31/10/2023	13/10/2023

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										
193058 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423562	2.807,54						10/10/2023	30/10/2023	13/10/2023
193060 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	423563	980,80						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193062 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	423564	4.816,94						10/10/2023	31/10/2023	13/10/2023
193065 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	423565	478,50						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193065 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	423566	478,50						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193067 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	423567	556,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193066 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	423568	952,92						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193064 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	423571	1.355,35						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193063 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	423572	402,99						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193070 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	423573	759,99						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193069 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	423574	273,90						10/10/2023	26/10/2023	13/10/2023
193071 02	NF 02-Entrada Confirmada	3622 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE	423575	530,25						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193076 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	423579	1.099,00						10/10/2023	29/10/2023	13/10/2023
193078 02	NF 02-Entrada Confirmada	2119 - RICCO PANE LJ 1 SHOPPING PLANT	423580	1.054,80						10/10/2023	15/11/2023	13/10/2023

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										
193077 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	423581	545,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193077 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	423582	545,00						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193075 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	423583	396,10						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193079 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	423584	7.530,40						10/10/2023	26/10/2023	13/10/2023
193083 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	423586	359,00						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193084 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	423587	560,00						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193082 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423588	1.106,47						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193082 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423589	1.106,47						10/10/2023	15/11/2023	13/10/2023
193082 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423590	1.106,81						10/10/2023	22/11/2023	13/10/2023
193081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423591	1.797,00						10/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193085 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	423592	1.141,60						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193086 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	423593	329,40						10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193087 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	423594	5.334,00						10/10/2023	10/11/2023	13/10/2023
193089 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	423595	2.621,26						10/10/2023	08/11/2023	13/10/2023

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											
193090 02	NF 02-Entrada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE Confirmada	423596	698,40							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193088 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	423597	4.165,44							10/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193092 02	NF 02-Entrada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS Confirmada	423600	456,50							10/10/2023	26/10/2023	13/10/2023
193093 02	NF 02-Entrada	29 - CHOPERIA CASQUEIRO Confirmada	423601	1.509,60							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193098 02	NF 02-Entrada	1227 - REST SAO CAMILO Confirmada	423602	718,00							11/10/2023	26/10/2023	13/10/2023
193094 02	NF 02-Entrada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	423603	522,00							11/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193094 02	NF 02-Entrada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	423604	522,00							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193097 02	NF 02-Entrada	1825 - MOQUECA BARAO Confirmada	423605	556,10							11/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
193097 02	NF 02-Entrada	1825 - MOQUECA BARAO Confirmada	423606	556,10							11/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193097 02	NF 02-Entrada	1825 - MOQUECA BARAO Confirmada	423607	556,10							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193097 02	NF 02-Entrada	1825 - MOQUECA BARAO Confirmada	423608	556,08							11/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193096 02	NF 02-Entrada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO Confirmada	423609	960,00							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193099 02	NF 02-Entrada	3368 - HOTEL LOCAB Confirmada	423610	670,00							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193095 02	NF 02-Entrada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER Confirmada	423611	862,64							11/10/2023	18/10/2023	13/10/2023

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											
193095 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423612	862,64							11/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193095 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423613	862,90							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193100 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	423614	1.364,50							11/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193100 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	423615	1.364,50							11/10/2023	15/11/2023	13/10/2023
193101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	423616	455,40							11/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	423617	455,40							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	423618	501,46							11/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	423619	501,46							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	423620	501,60							11/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193105 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	423622	752,03							11/10/2023	08/11/2023	13/10/2023
193110 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423626	3.878,78							11/10/2023	18/10/2023	13/10/2023
193110 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423627	3.878,78							11/10/2023	25/10/2023	13/10/2023
193110 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423628	3.878,78							11/10/2023	01/11/2023	13/10/2023
193110 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423629	3.878,76							11/10/2023	08/11/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
192160 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	422535	478,50	478,50					13/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192167 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	422549	6.063,97	6.225,66		161,69			13/09/2023	11/10/2023	16/10/2023
192187 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	422565	648,52	648,52					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192196 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422578	2.041,20	2.136,42		95,22			14/09/2023	05/10/2023	16/10/2023
192197 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	422583	202,50	202,50					14/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192213 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	422592	504,00	504,00					14/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192211 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422599	4.902,35	5.114,77		212,42			14/09/2023	06/10/2023	16/10/2023
192216 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422604	610,80	610,80					14/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192226 06	NF 06-Liquidação Normal	2623 - GARDEN CAMBUI	422615	577,53	577,53					14/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192231 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422620	851,08	851,08					14/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192238 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422630	700,00	700,00					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192248 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422636	720,00	720,00					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192437 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422851	1.077,12	1.145,33		68,21			20/09/2023	30/09/2023	16/10/2023
192442 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	422855	1.837,90	1.886,91		49,01			20/09/2023	11/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192468 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUP BUENO LJ 3	422880	2.592,00	2.592,00					21/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192473 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	422885	294,70	294,70					21/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192474 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	422886	259,35	259,35					21/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192481 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILGIA GIANNI	422895	1.706,00	1.706,00					21/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192487 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	422903	5.388,00	5.388,00					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192490 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	422904	767,40	767,40					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192477 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422909	1.177,60	1.177,60					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192596 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423029	710,88	710,88					26/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192602 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	423033	185,31	185,31					26/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192604 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	423037	4.210,00	4.210,00					26/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192609 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	423045	847,80	870,41		22,61			26/09/2023	11/10/2023	16/10/2023
192627 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	423074	1.356,08	1.356,08					27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192630 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	423075	658,00	658,00					27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192641 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	423082	2.615,05	2.615,05					27/09/2023	13/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192642 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	423084	978,00	978,00					27/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
192648 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	423086	330,81	330,81					27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192649 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	423088	349,00	349,00					27/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192650 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	423090	269,00	269,00					27/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192652 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	423093	656,21	656,21					27/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192676 06	NF 06-Liquidação Normal	3856 - REST GALATONE PIU	423123	1.543,50	1.543,50					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192679 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	423125	1.450,85	1.450,85					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
192685 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	423134	574,80	574,80					28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192692 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	423141	2.238,75	2.238,75					28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192700 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	423151	601,15	601,15					28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192705 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	423155	679,45	679,45					28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192708 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	423160	343,45	343,45					28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192709 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423161	3.630,40	3.630,40					28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192719 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	423175	834,30	834,30					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192725 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423179	1.155,52	1.155,52					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192727 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	423182	388,00	388,00					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192732 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	423187	3.455,25	3.455,25					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
192771 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	423233	899,70	899,70					02/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
192790 06	NF 06-Liquidação Normal	3799 - REST TABERNA	423252	867,00	867,00					02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
192949 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423424	914,21	914,21					05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
192959 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423434	446,56	446,56					06/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
192968 06	NF 06-Liquidação Normal	2412 - CANTINA AZZOLIN	423449	184,50	184,50					09/10/2023	23/10/2023	16/10/2023
192989 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	423485	528,00	528,00					09/10/2023	07/11/2023	16/10/2023
193015 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	423510	2.101,50	2.101,50					09/10/2023	24/10/2023	16/10/2023
192255 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	3837 - DISTR DE CARNES E ALIM SILVA	422644	2.405,00						18/09/2023	09/10/2023	13/10/2023
192256 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	3873 - DISTR DE CARNES LJ 1	422645	2.405,00						18/09/2023	09/10/2023	13/10/2023
192257 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	3874 - DISTR DE CARNES LJ 2	422646	2.405,00						18/09/2023	09/10/2023	13/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 91.413,36
 Valor Total Pago.....: R\$ 92.723,19

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\$	1.309,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	63
Qtd. Boletos Registrados.....:	87
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3