

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191760 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3817 - SUPER IBIUNA	422088	5.247,47						01/09/2023	01/10/2023	18/09/2023
192080 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	422450	523,50						12/09/2023	27/09/2023	18/09/2023
192088 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	422457	825,00						12/09/2023	23/09/2023	18/09/2023
192120 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	422493	2.793,08						12/09/2023	23/09/2023	18/09/2023
192163 02	NF 02-Entrada Confirmada	1977 - BAR BARRACUDA	422537	458,30						13/09/2023	24/09/2023	18/09/2023
192192 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422571	1.869,50						14/09/2023	05/10/2023	18/09/2023
192194 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422572	299,87						14/09/2023	21/09/2023	18/09/2023
192194 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422573	299,87						14/09/2023	28/09/2023	18/09/2023
192194 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422574	299,96						14/09/2023	05/10/2023	18/09/2023
192195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422575	185,98						14/09/2023	21/09/2023	18/09/2023
192195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422576	185,98						14/09/2023	28/09/2023	18/09/2023
192195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422577	186,04						14/09/2023	05/10/2023	18/09/2023
192200 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	422580	1.920,00						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192197 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	422583	202,50						14/09/2023	13/10/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192203 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	422584	780,00						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192198 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	422585	780,90						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192199 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	422586	420,00						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422587	1.658,10						14/09/2023	30/09/2023	18/09/2023
192201 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	422588	525,00						14/09/2023	25/09/2023	18/09/2023
192206 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422590	1.022,93						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192207 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422591	7.920,00						14/09/2023	21/09/2023	18/09/2023
192213 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	422592	504,00						14/09/2023	13/10/2023	18/09/2023
192209 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422593	1.116,00						14/09/2023	25/09/2023	18/09/2023
192208 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	422594	2.365,04						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192214 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	422595	2.127,00						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192212 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	422596	273,00						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192210 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	422597	254,63						14/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
192210 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	422598	254,62						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192211 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422599	4.902,35						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192211 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422600	4.902,34						14/09/2023	13/10/2023	18/09/2023
192215 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - REST 3 IRMAOS	422601	1.312,50						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192218 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	422602	443,50						14/09/2023	30/09/2023	18/09/2023
192217 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	422603	443,50						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192216 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	422604	610,80						14/09/2023	13/10/2023	18/09/2023
192219 02	NF 02-Entrada Confirmada	3660 - JOAO PONTO DEZ CAMPINAS	422605	1.096,70						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192224 02	NF 02-Entrada Confirmada	15 - SUPER AMANDREY	422606	4.462,22						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192220 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	422607	576,00						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192221 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	422608	1.177,38						14/09/2023	30/09/2023	18/09/2023
192222 02	NF 02-Entrada Confirmada	3825 - AMADEIREIRA	422610	690,00						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192228 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	422611	385,65						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192228 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	422612	385,65						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192225 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422613	793,50						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023

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										
192226 02	NF 02-Entrada Confirmada	2623 - GARDEN CAMBUI	422614	577,54						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192226 02	NF 02-Entrada Confirmada	2623 - GARDEN CAMBUI	422615	577,53						14/09/2023	13/10/2023	18/09/2023
192230 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422616	1.199,58						14/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
192230 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422617	1.199,58						14/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192230 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422618	1.199,94						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192231 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422619	851,08						14/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192231 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422620	851,08						14/09/2023	13/10/2023	18/09/2023
192231 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422621	851,34						14/09/2023	20/10/2023	18/09/2023
192233 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	422626	440,00						15/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192235 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	422627	1.047,00						15/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192236 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	422629	1.260,00						15/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192238 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422630	700,00						15/09/2023	13/10/2023	18/09/2023
192237 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	422631	797,20						15/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192240 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	422632	558,00						15/09/2023	06/10/2023	18/09/2023

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										
192243 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422633	3.196,90						15/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
192246 02	NF 02-Entrada Confirmada	3892 - SO OFERTAS VALINHOS	422634	1.364,61						15/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192247 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	422635	805,20						15/09/2023	15/10/2023	18/09/2023
192248 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422636	720,00						15/09/2023	13/10/2023	18/09/2023
192249 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	422637	1.200,00						15/09/2023	06/10/2023	18/09/2023
192245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3891 - PARMEGGIO BANDEIRAS	422663	586,80						18/09/2023	25/09/2023	18/09/2023
190641 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420803	850,87	904,80		53,93			01/08/2023	05/09/2023	19/09/2023
190688 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420859	1.710,61	1.847,42		136,81			02/08/2023	31/08/2023	19/09/2023
190900 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	421101	1.243,50	1.243,50					08/08/2023	20/09/2023	19/09/2023
190938 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421142	2.358,74	2.555,25		196,51			09/08/2023	30/08/2023	19/09/2023
191071 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421304	876,18	876,18					14/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191081 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421318	1.348,00	1.348,00					14/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191170 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	3743 - REST DO GORDO	421424	666,50	666,50					15/08/2023	29/08/2023	19/09/2023
191221 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	421478	759,37	787,20		27,83			16/08/2023	13/09/2023	19/09/2023

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										
191236 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	421504	360,34	373,54		13,20			16/08/2023	13/09/2023	19/09/2023
191247 06	NF 06-Liquidação Normal	3818 - SUPER FLAMENGO LJ 02	421520	3.139,58	3.139,58					17/08/2023	16/09/2023	19/09/2023
191241 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421522	469,50	485,13		15,63			17/08/2023	14/09/2023	19/09/2023
191286 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421558	3.297,50	3.473,35		175,85			18/08/2023	08/09/2023	19/09/2023
191290 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	421561	338,55	348,71		10,16			18/08/2023	15/09/2023	19/09/2023
191298 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421567	6.939,84	7.148,02		208,18			18/08/2023	15/09/2023	19/09/2023
191314 06	NF 06-Liquidação Normal	3435 - BUFFET L NOTRE	421592	285,00	285,00					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191323 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421595	2.721,60	2.721,60					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191328 06	NF 06-Liquidação Normal	3435 - BUFFET L NOTRE	421601	819,00	819,00					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191337 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	421612	874,80	874,80					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191342 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421620	559,61	559,61					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191343 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	421622	2.082,96	2.082,96					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191347 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421626	311,20	311,20					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191353 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	421631	719,85	719,85					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191372 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	421641	273,90	273,90					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191377 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	421642	608,78	608,78					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191373 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	421643	3.897,44	3.897,44					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191374 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	421648	1.257,00	1.257,00					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191390 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	421675	2.109,35	2.109,35					22/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
191427 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421704	3.356,72	3.647,65		290,93			22/08/2023	29/08/2023	19/09/2023
191428 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	421712	1.640,55	1.706,18		65,63			22/08/2023	12/09/2023	19/09/2023
191547 06	NF 06-Liquidação Normal	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	421844	1.118,40	1.118,40					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191548 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	421846	546,06	546,06					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191551 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421850	546,80	546,80					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191555 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421855	511,25	511,25					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191562 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	421859	1.808,94	1.808,94					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
191599 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	421902	1.077,60	1.077,60					29/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
191623 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	421921	920,20	920,20					29/08/2023	20/09/2023	19/09/2023

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										
191614 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	421924	239,40	239,40					29/08/2023	20/09/2023	19/09/2023
191628 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	421935	1.467,10	1.467,10					29/08/2023	20/09/2023	19/09/2023
191641 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421950	1.014,16	1.051,34		37,18			29/08/2023	13/09/2023	19/09/2023
191704 06	NF 06-Liquidação Normal	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	422030	194,74	201,23		6,49			31/08/2023	14/09/2023	19/09/2023
191707 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	422033	544,98	544,98					31/08/2023	21/09/2023	19/09/2023
191705 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	422034	1.159,50	1.159,50					31/08/2023	21/09/2023	19/09/2023
191708 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	422035	519,20	519,20					31/08/2023	21/09/2023	19/09/2023
191736 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422064	2.593,50	2.593,50					31/08/2023	16/09/2023	19/09/2023
191746 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	422072	3.138,00	3.138,00					01/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
191749 06	NF 06-Liquidação Normal	529 - SUP PRIMICIA	422080	972,00	972,00					01/09/2023	22/09/2023	19/09/2023
191754 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	422082	529,00	529,00					01/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
191756 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	422086	1.287,43	1.287,43					01/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
191778 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422106	306,00	306,00					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
191776 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422107	224,50	224,50					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
191780 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	422118	1.749,00	1.749,00					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
191792 06	NF 06-Liquidação Normal	3190 - DONAZI BIO PRODUCTS	422126	345,41	345,41					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
191815 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	422146	508,60	508,60					04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
191830 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	422173	525,00	540,75		15,75			04/09/2023	15/09/2023	19/09/2023
191865 06	NF 06-Liquidação Normal	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	422202	1.338,79	1.338,79					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
191898 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	422229	1.696,35	1.696,35					05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
191895 06	NF 06-Liquidação Normal	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	422231	348,00	348,00					05/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
191917 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	422251	237,64	237,64					05/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
191947 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422300	7.414,21	7.414,21					06/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
191961 06	NF 06-Liquidação Normal	3168 - HOTEL VISTA SERRANA	422317	2.473,00	2.473,00					06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
191967 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	422321	474,86	474,86					08/09/2023	23/09/2023	19/09/2023
191978 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	422334	320,60	320,60					08/09/2023	22/09/2023	19/09/2023
191999 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422358	8.665,50	8.665,50					11/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
192000 06	NF 06-Liquidação Normal	3648 - SEO CREPE	422359	372,83	372,83					11/09/2023	18/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192001 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	422365	372,83	372,83					11/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
192009 06	NF 06-Liquidação Normal	3605 - NENE ITATIBA	422372	586,80	586,80					11/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
192012 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422377	9.937,50	9.937,50					11/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
192093 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	422464	257,70	257,70					12/09/2023	04/10/2023	19/09/2023
192109 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	422478	702,50	702,50					12/09/2023	28/09/2023	19/09/2023
192163 06	NF 06-Liquidação Normal	1977 - BAR BARRACUDA	422537	458,30	458,30					13/09/2023	24/09/2023	19/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	105.381,02
Valor Total Pago.....: R\$	106.635,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.254,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	70
Qtd. Boletos Registrados.....:	61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1