

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										
186115 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3687 - FAMILIA GIANNI	415534	5.080,02						20/03/2023	25/04/2023	25/04/2023
187383 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	416992	420,00						24/04/2023	24/05/2023	26/04/2023
187396 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	417003	664,20						24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187394 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417004	270,00						24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187393 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	417005	420,00						24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	417008	4.158,29						24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187402 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	417010	359,00						24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187408 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	417012	448,50						24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187404 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	417014	325,50						24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187403 02	NF 02-Entrada Confirmada	1977 - BAR BARRACUDA	417016	328,80						24/04/2023	05/05/2023	26/04/2023
187409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	417017	538,80						24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187407 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	417018	720,00						24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187406 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	417019	687,40						24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187412 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	417020	742,50						24/04/2023	05/05/2023	26/04/2023

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											
187405 02	NF 02-Entrada	3648 - SEO CREPE Confirmada	417022	414,50							24/04/2023	02/05/2023	26/04/2023
187413 02	NF 02-Entrada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI Confirmada	417023	528,48							24/04/2023	04/05/2023	26/04/2023
187414 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	417024	1.647,00							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187421 02	NF 02-Entrada	271 - ASSOC CORNELIA Confirmada	417026	1.003,00							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187420 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	417028	628,20							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187415 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSSADA BOA VIDA Confirmada	417031	420,00							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187419 02	NF 02-Entrada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE Confirmada	417032	419,40							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187423 02	NF 02-Entrada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI Confirmada	417033	2.145,00							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187425 02	NF 02-Entrada	1136 - M K SUSHI Confirmada	417034	561,60							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187433 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	417035	232,12							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187429 02	NF 02-Entrada	1320 - REST PIU PIU Confirmada	417036	978,00							24/04/2023	10/05/2023	26/04/2023
187431 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	417037	2.519,16							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187428 02	NF 02-Entrada	2541 - CAFEZAL EM FLOR Confirmada	417038	1.585,70							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187430 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	417042	978,00							24/04/2023	10/05/2023	26/04/2023

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											
187436 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	417043	239,76							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187436 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	417044	239,76							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187435 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	417045	240,00							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187435 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	417046	240,00							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187426 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	417047	4.743,00							24/04/2023	02/05/2023	26/04/2023
187432 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	417048	389,00							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187427 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	417049	339,63							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187427 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	417050	339,63							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187427 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	417051	339,74							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187439 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	417052	1.420,00							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187437 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	417053	949,00							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187442 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	417055	3.085,67							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187441 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	417056	495,00							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187440 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	417057	502,80							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023

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											
187440 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	417058	502,80							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187444 02	NF 02-Entrada Confirmada	738 - REST CASARAO - VARGEM	417060	739,60							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187446 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	417061	463,20							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187449 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	417062	2.181,78							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187448 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	417063	1.050,00							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187445 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	417064	1.491,30							24/04/2023	05/05/2023	26/04/2023
187443 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	417065	1.077,60							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187450 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	417066	4.204,60							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187453 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417067	449,50							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187451 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	417068	2.486,40							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187452 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	417069	1.175,00							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187454 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	417070	409,40							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187454 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	417071	409,40							24/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187455 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	417072	696,00							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023

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											
187455 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	417073	696,00							24/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187456 02	NF 02-Entrada Confirmada	3799 - REST TABERNA	417075	508,50							24/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187458 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	417076	1.174,10							25/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417077	1.124,85							25/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187459 02	NF 02-Entrada Confirmada	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	417078	1.075,00							25/04/2023	13/05/2023	26/04/2023
187461 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417079	1.314,16							25/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187461 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417080	1.314,16							25/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187461 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417081	1.314,56							25/04/2023	30/05/2023	26/04/2023
187462 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	417082	770,72							25/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187463 02	NF 02-Entrada Confirmada	3707 - SEO VILA	417083	525,00							25/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187464 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	417084	4.925,00							25/04/2023	10/05/2023	26/04/2023
187466 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	417085	878,74							25/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187465 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	417086	1.740,90							25/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187468 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417087	449,25							25/04/2023	16/05/2023	26/04/2023

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										
187468 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417088	449,25						25/04/2023	23/05/2023	26/04/2023
187467 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	417089	1.476,20						25/04/2023	10/05/2023	26/04/2023
187469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417090	1.499,85						25/04/2023	02/05/2023	26/04/2023
187469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417091	1.499,85						25/04/2023	09/05/2023	26/04/2023
187469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417092	1.500,30						25/04/2023	16/05/2023	26/04/2023
187470 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	417093	5.039,28						25/04/2023	10/05/2023	26/04/2023
187473 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	417095	420,00						25/04/2023	25/05/2023	26/04/2023
187481 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	417099	250,00						25/04/2023	03/05/2023	26/04/2023
187482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	417100	1.316,00						25/04/2023	24/05/2023	26/04/2023
186194 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	415622	579,20	579,20					21/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186371 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - MARMITARIA CUIABAR	415825	264,50	282,99		18,49			27/03/2023	11/04/2023	27/04/2023
186410 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	415858	182,94	182,94					28/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186434 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415888	851,20	851,20					28/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186452 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	415908	2.327,22	2.327,22					28/03/2023	26/04/2023	27/04/2023

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										
186459 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415926	261,00	261,00					29/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186467 06	NF 06-Liquidação Normal	56 - EMPORIO CATROQUE	415929	1.203,40	1.203,40					29/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186468 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER CATROQUE	415931	5.970,60	5.970,60					29/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186466 06	NF 06-Liquidação Normal	3138 - SUPER CATROQUE LOJA 4	415936	3.433,00	3.433,00					29/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186465 06	NF 06-Liquidação Normal	3155 - SUPER CATROQUE LOJA 3	415937	849,60	849,60					29/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186471 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	415940	594,00	594,00					29/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186479 06	NF 06-Liquidação Normal	99 - SUP MOURA	415951	1.560,00	1.560,00					29/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186507 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	415987	2.505,79	2.606,00		100,21			29/03/2023	20/04/2023	27/04/2023
186528 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	416013	1.694,19	1.694,19					29/03/2023	26/04/2023	27/04/2023
186751 06	NF 06-Liquidação Normal	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	416284	912,50	967,23		54,73			04/04/2023	14/04/2023	27/04/2023
186787 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	416323	632,50	632,50					04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186806 06	NF 06-Liquidação Normal	22 - RADIO HOTEL	416337	3.057,00	3.057,00					04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186805 06	NF 06-Liquidação Normal	829 - C C T E	416340	914,60	914,60					04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186812 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	416347	1.498,67	1.498,67					04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023

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											
186814 06	NF 06-Liquidação Normal	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	416348	1.992,00	1.992,00						04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186815 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	416349	3.141,90	3.141,90						04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186822 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUP CACULA	416351	2.463,88	2.463,88						04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186823 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	416352	721,90	721,90						04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186833 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	416375	654,00	654,00						04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186835 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	416380	747,50	747,50						04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186838 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	416382	3.623,23	3.623,23						04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186840 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	416383	1.147,13	1.147,13						04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186839 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	416384	688,20	667,55			20,65			04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186849 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	416391	1.044,70	1.069,07		24,37				04/04/2023	25/04/2023	27/04/2023
186858 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	416403	780,30	780,30						05/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186901 06	NF 06-Liquidação Normal	3717 - EMPORIO DA GRUTA	416450	1.290,00	1.290,00						05/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186924 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	416469	638,00	638,00						05/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
186931 06	NF 06-Liquidação Normal	937 - HOTEL CASABLANCA	416481	539,30	539,30						05/04/2023	26/04/2023	27/04/2023

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										
186951 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	416501	1.243,21	1.243,21					06/04/2023	27/04/2023	27/04/2023
187002 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	416550	2.703,60	2.703,60					10/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187001 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	416551	643,50	643,50					10/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187019 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	416570	1.277,00	1.277,00					10/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187020 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	416571	538,80	538,80					10/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187037 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416597	555,94	555,94					11/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187057 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	416617	478,50	478,50					11/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187073 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	416634	279,90	279,90					11/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187078 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	416646	313,80	313,80					11/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187089 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416665	312,64	312,64					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187091 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	416667	260,00	260,00					12/04/2023	26/04/2023	27/04/2023
187251 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	416836	1.479,60	1.479,60					18/04/2023	28/04/2023	27/04/2023
187250 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	416837	1.512,00	1.512,00					18/04/2023	28/04/2023	27/04/2023
187306 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416900	1.605,08	1.605,08					19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187374 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	416987	542,50	542,50						20/04/2023	30/04/2023	27/04/2023
187413 06	NF 06-Liquidação Normal	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	417023	528,48	528,48						24/04/2023	04/05/2023	27/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415164 não encontrado no Banco de Dados		415164										26/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415984 não encontrado no Banco de Dados		415984										26/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 416725 não encontrado no Banco de Dados		416725										26/04/2023
186777 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	2553 - DIVINA MARMITA	416310	784,96							04/04/2023	11/04/2023	26/04/2023
186777 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	2553 - DIVINA MARMITA	416310	784,96							04/04/2023	11/04/2023	26/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	63.038,50
Valor Total Pago.....:	R\$	63.215,65
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	197,80
Valor Total Desconto.....:	R\$	20,65
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		49
Qtd. Boletos Registrados.....:		78
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3