

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 81210 02 | PD | 167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1656332 | 592,96 | | | | | | 23/02/2023 | 08/03/2023 | |
| 37403 02 | NF | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1656333 | 543,90 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 37402 02 | NF | 1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1656334 | 467,22 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 81285 02 | PD | 382 - SOLO GAUCHO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1656335 | 2.601,58 | | | | | | 23/02/2023 | 22/03/2023 | |
| 81248 02 | PD | 1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1656336 | 408,80 | | | | | | 23/02/2023 | 08/03/2023 | |
| 81244 02 | PD | 517 - FLORENCE 3 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1656338 | 1.058,30 | | | | | | 23/02/2023 | 22/03/2023 | |
| 81257 02 | PD | 398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1656339 | 643,72 | | | | | | 23/02/2023 | 15/03/2023 | |
| 81257 02 | PD | 398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1656340 | 643,72 | | | | | | 23/02/2023 | 22/03/2023 | |
| 81257 02 | PD | 398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1656341 | 643,92 | | | | | | 23/02/2023 | 29/03/2023 | |
| 37404 02 | NF | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1656342 | 231,12 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 37405 02 | NF | 717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1656343 | 108,28 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37406 02 | NF | 1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1656344 | 359,53 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 81198 02 | PD | 308 - RESTAURANTE DANDALIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1656345 | 168,34 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 81236 02 | PD | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1656346 | 491,03 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 37416 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT | 1656363 | 400,64 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 37413 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 141 - RIO DAS PEDRAS | 1656364 | 207,22 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37411 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1839 - PISTA RIO DAS PEDRAS | 1656365 | 414,30 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37417 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT | 1656366 | 1.498,27 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 37418 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 843 - SR BRASERO | 1656367 | 3.584,93 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 81342 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) | 1656368 | 533,54 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 81300 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 455 - FUN FESTA | 1656369 | 422,78 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37420 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE | 1656371 | 369,82 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37419 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT | 1656372 | 761,01 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 81355 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) | 1656373 | 724,50 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 81356 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) | 1656375 | 257,06 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37422 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT | 1656376 | 114,00 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37421 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT | 1656377 | 159,80 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 37423 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL | 1656378 | 490,90 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|-------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 81362 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT) | 1656380 | 782,22 | | | | | | 23/02/2023 | 20/03/2023 | |
| 37425 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT | 1656382 | 94,56 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 81365 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS | 1656383 | 613,90 | | | | | | 23/02/2023 | 05/03/2023 | |
| 81330 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA | 1656384 | 1.359,57 | | | | | | 23/02/2023 | 20/03/2023 | |
| 37427 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 53 - ABELHA GULOSA NF+BLT | 1656387 | 393,31 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 37427 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 53 - ABELHA GULOSA NF+BLT | 1656388 | 393,32 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 37426 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT | 1656389 | 1.312,86 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37428 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT | 1656390 | 261,02 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 37430 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 1656391 | 617,69 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 37429 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 1656392 | 418,82 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 81298 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1834 - WS CONTROLES | 1656394 | 225,55 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 81376 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) | 1656395 | 132,99 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 81391 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MOQUECA BARÃO | 1656396 | 56,33 | | | | | | 23/02/2023 | 30/03/2023 | |
| 81395 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) | 1656398 | 472,00 | | | | | | 23/02/2023 | 10/03/2023 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|-------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 37438 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL | 1656399 | 497,10 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 37440 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT | 1656400 | 471,80 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 37441 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT | 1656401 | 176,57 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37442 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT | 1656402 | 738,28 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37436 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT | 1656403 | 88,14 | | | | | | 23/02/2023 | 23/03/2023 | |
| 37435 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA | 1656404 | 1.504,86 | | | | | | 23/02/2023 | 15/03/2023 | |
| 37439 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT) | 1656405 | 281,25 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 81394 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 386 - MAMELLY (BLT) | 1656407 | 113,96 | | | | | | 23/02/2023 | 10/03/2023 | |
| 37443 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 379 - MAMA MARIA II | 1656408 | 218,00 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 37444 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1131 - VF ALPHA EIRELI | 1656409 | 526,56 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 81397 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 272 - PIZZARIA DO DADA | 1656410 | 101,40 | | | | | | 23/02/2023 | 16/03/2023 | |
| 81402 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI | 1656411 | 818,10 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 81404 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) | 1656412 | 1.867,94 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| 37445 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 554 - EMPORIO TIDBITS - CASA DA VO | 1656413 | 204,55 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 37446 02 | NF | 94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) | 1656414 | 662,28 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| | | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | | | | | | | | | | |
| 37447 02 | NF | 659 - COLONIAL VALINHOS (BLT) | 1656415 | 219,60 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| | | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | | | | | | | | | | |
| 37431 02 | NF | 677 - CONVENIENCIA 2002 | 1656417 | 86,30 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | |
| | | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | | | | | | | | | | |
| 36875 06 | NF | 1319 - UNASP | 1655211 | 978,68 | 978,68 | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 36888 06 | NF | 1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR | 1655217 | 1.218,00 | 1.218,00 | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 36887 06 | NF | 1 - (AULUS (NFE + BLT) | 1655218 | 335,70 | 335,70 | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 36892 06 | NF | 40 - BONELLI NF+BLT | 1655226 | 770,49 | 770,49 | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 79910 06 | PD | 770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) | 1655227 | 513,31 | 513,31 | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 36900 06 | NF | 472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT | 1655251 | 1.100,40 | 1.100,40 | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 36907 06 | NF | 472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT | 1655263 | 99,00 | 99,00 | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 79866 06 | PD | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT) | 1655285 | 836,87 | 836,87 | | | | | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 79875 06 | PD | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT) | 1655287 | 2.343,52 | 2.343,52 | | | | | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 36926 06 | NF | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B | 1655314 | 349,80 | 371,13 | | 21,33 | | | 01/02/2023 | 22/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 80037 06 | PD | 1790 - SUCAO PAULINIA | 1655341 | 237,10 | 237,10 | | | | | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|-------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 37087 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL | 1655649 | 179,55 | 179,55 | | | | | 07/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80336 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) | 1655656 | 1.015,41 | 1.015,41 | | | | | 08/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80657 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 136 - JEFFINHOS (BOLETO) | 1655838 | 207,90 | 207,90 | | | | | 13/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80664 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) | 1655842 | 1.281,01 | 1.281,01 | | | | | 13/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 37193 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT | 1655866 | 345,96 | 345,96 | | | | | 13/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 37198 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL | 1655878 | 124,85 | 124,85 | | | | | 13/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80753 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 931 - DI FIORI (BLT) | 1655891 | 462,93 | 462,93 | | | | | 13/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 37211 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 677 - CONVENIENCIA 2002 | 1655899 | 62,20 | 62,20 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80691 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) | 1655911 | 283,50 | 283,50 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80764 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1820 - LA PANELA BRIGADERIA | 1655917 | 124,00 | 124,00 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80768 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 144 - BALENO (BLT) | 1655919 | 139,80 | 139,80 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80794 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 880 - LANCHONETE 70 (BLT) | 1655935 | 443,74 | 443,74 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 80795 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO | 1655937 | 214,26 | 214,26 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| 37231 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU | 1655938 | 347,40 | 347,40 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 80814 06 | PD | 107 - VICINO (BLT) | 1655949 | 261,40 | 261,40 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 37235 06 | NF | 1835 - BARDANA 2 JD SANTANA | 1655950 | 477,64 | 477,64 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 37238 06 | NF | 424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT | 1655956 | 459,67 | 459,67 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 80829 06 | PD | 704 - BRASA D'ORO | 1655962 | 175,10 | 175,10 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 37242 06 | NF | 1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE | 1655969 | 131,41 | 131,41 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 80817 06 | PD | 287 - RECANTO MINEIRO (BLT) | 1655972 | 152,50 | 152,50 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 80830 06 | PD | 1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO | 1655973 | 80,50 | 80,50 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 37246 06 | NF | 1325 - PIZZA D'ORO | 1655977 | 373,56 | 373,56 | | | | | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 80841 06 | PD | 298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) | 1655985 | 327,89 | 327,89 | | | | | 15/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 24.281,24 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 24.366,77 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 85,53 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 48 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 73 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 0 |