

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1669340	16,17						29/11/2023	13/12/2023	
99105 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669341	723,59						29/11/2023	19/12/2023	
99105 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669342	723,59						29/11/2023	26/12/2023	
99105 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669343	723,80						29/11/2023	02/01/2024	
43058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1669344	548,79						29/11/2023	12/12/2023	
99008 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1669345	410,31						29/11/2023	11/12/2023	
99128 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1669346	524,58						29/11/2023	12/12/2023	
43069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1669347	176,42						29/11/2023	27/12/2023	
43068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1669348	416,13						29/11/2023	27/12/2023	
43070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1987 - CANDREVA PROENÇA 07:00-12:00	1669349	2.081,91						29/11/2023	27/12/2023	
43071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1669350	162,76						29/11/2023	14/12/2023	
43072 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	1669351	343,90						29/11/2023	24/12/2023	
43073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1669352	2.233,00						29/11/2023	13/12/2023	
99154 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1669353	701,05						29/11/2023	13/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99153 02	PD	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669354	155,60						29/11/2023	19/12/2023	
99151 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669355	621,45						29/11/2023	13/12/2023	
99148 02	PD	83 - PLANET FISCH 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669356	286,55						29/11/2023	13/12/2023	
99155 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669357	819,79						29/11/2023	20/12/2023	
99156 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669358	588,21						29/11/2023	20/12/2023	
99160 02	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669359	639,09						29/11/2023	13/12/2023	
43074 02	NF	2016 - LANCHONETE CECI/ PACOCA GUANAB 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669360	129,90						29/11/2023	20/12/2023	
43076 02	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669362	258,60						29/11/2023	20/12/2023	
43077 02	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669363	163,38						29/11/2023	20/12/2023	
43078 02	NF	2048 - KOPENHAGEN VIRACOPOS LOJA II 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669364	502,92						29/11/2023	14/12/2023	
43079 02	NF	2055 - MARTIN ENGINEERING 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669365	3.919,91						29/11/2023	13/12/2023	
99168 02	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669366	640,61						29/11/2023	20/12/2023	
99166 02	PD	1032 - PET SHOP / ERCILIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669367	238,38						29/11/2023	14/12/2023	
43080 02	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669368	104,22						29/11/2023	20/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99174 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1669370	863,50						29/11/2023	20/12/2023	
99172 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1669371	826,55						29/11/2023	13/12/2023	
99130 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1669373	53,55						29/11/2023	20/12/2023	
43082 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1669374	190,88						29/11/2023	13/12/2023	
99177 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1669375	420,56						29/11/2023	13/12/2023	
99182 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2061 - REST CASA BLANCA	1669376	201,78						29/11/2023	14/12/2023	
43083 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO NF+BOL	1669377	666,80						29/11/2023	13/12/2023	
99197 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1669379	971,64						29/11/2023	13/12/2023	
99192 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1957 - MARQUINHOS DOG	1669380	217,46						29/11/2023	14/12/2023	
99191 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1669381	163,20						29/11/2023	09/12/2023	
43091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE	1669382	281,25						29/11/2023	13/12/2023	
43087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1669383	243,04						29/11/2023	20/12/2023	
43089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1669384	159,81						29/11/2023	20/12/2023	
43081 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1669385	491,19						29/11/2023	27/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43088 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1669386	307,55						29/11/2023	13/12/2023	
99183 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1043 - CLUBE DO PAO	1669387	468,21						29/11/2023	07/12/2023	
43075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1669388	436,10						29/11/2023	27/12/2023	
99205 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1669389	1.217,70						29/11/2023	13/12/2023	
43094 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1669391	171,70						29/11/2023	20/12/2023	
43095 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1669392	241,30						29/11/2023	20/12/2023	
43084 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1669393	78,00						29/11/2023	27/12/2023	
43093 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1669394	603,50						29/11/2023	27/12/2023	
96894 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1667711	341,69	341,69					25/10/2023	22/11/2023	04/12/2023
96894 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1667712	341,69	341,69					25/10/2023	29/11/2023	04/12/2023
42449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1668042	2.637,76	2.637,76					01/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
42450 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1668043	688,20	688,20					01/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
42464 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1668076	316,44	316,44					01/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
97338 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1668097	1.283,15	1.283,15					02/11/2023	15/11/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42481 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2019 - LA BELLA GASTRONOMIA	1668125	200,88	200,88					03/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
42493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1668143	828,24	828,24					03/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
42497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1668154	2.023,56	2.023,56					03/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
42498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1668155	123,30	123,30					03/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
97440 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1668162	270,79	270,79					03/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
97538 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1668207	1.440,73	1.440,73					06/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
42518 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	250 - RITORNO MASSAS	1668214	320,29	320,29					06/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
42527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1668237	360,00	360,00					06/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
97897 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1668471	365,80	384,76		18,96			09/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
42666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1668506	389,64	389,64					10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
97943 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND	1668518	244,26	244,26					10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
97964 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1668532	104,00	104,00					10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
42689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1668544	107,88	107,88					10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
42690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1668548	249,18	249,18					10/11/2023	01/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98239 06	PD	1957 - MARQUINHOS DOG	1668706	297,54	312,96		15,42			14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42798 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	1668815	609,94	609,94					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42801 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1668817	855,60	855,60					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98414 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1668834	451,10	451,10					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42805 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1668836	207,40	207,40					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42809 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1668842	230,40	230,40					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42810 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT	1668845	2.631,09	2.631,09					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98220 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1668847	174,90	174,90					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98470 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1668851	489,30	489,30					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42815 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1668855	540,65	540,65					17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98481 06	PD	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1668858	1.808,92	1.808,92					20/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98461 06	PD	704 - BRASA D'ORO	1668859	1.307,64	1.307,64					20/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98787 06	PD	1043 - CLUBE DO PAO	1669078	195,30	195,30					23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41757 10	NF	1968 - LOVE CHURRAS IGUATEMI	1666566	754,73						03/10/2023	31/10/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.710,98
Valor Total Pago.....: R\$	23.745,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1