

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33353 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1640536	565,13						01/02/2022	22/02/2022	
33353 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1640537	565,13						01/02/2022	01/03/2022	
33354 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1640538	564,69						01/02/2022	22/02/2022	
33354 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1640539	564,69						01/02/2022	01/03/2022	
33352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1640540	647,78						01/02/2022	16/02/2022	
33352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1640541	647,78						01/02/2022	22/02/2022	
33352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1640542	647,97						01/02/2022	01/03/2022	
33355 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1640543	353,69						01/02/2022	22/02/2022	
33356 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1640544	319,60						01/02/2022	22/02/2022	
33357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1640546	169,42						01/02/2022	01/03/2022	
56088 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1640547	353,42						01/02/2022	15/02/2022	
56131 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	73 - PIZZARIA DELIVERY	1640548	165,40						01/02/2022	15/02/2022	
56132 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1640549	314,48						01/02/2022	22/02/2022	
56135 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1640551	281,90						01/02/2022	22/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
56134 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1640552	379,37						01/02/2022	15/02/2022	
56134 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1640553	379,37						01/02/2022	22/02/2022	
56137 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	726 - RESTAURANTE NO CAPRICH0 (BLT)	1640554	262,00						01/02/2022	22/02/2022	
56140 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1208 - REST GOSTO BOM (BLT)	1640555	168,50						01/02/2022	22/02/2022	
56141 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1640556	153,44						01/02/2022	15/02/2022	
56150 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1640557	337,45						01/02/2022	01/03/2022	
56161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALERIA (BLT)	1640558	283,50						01/02/2022	15/02/2022	
56148 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT)	1640559	134,70						01/02/2022	22/02/2022	
56147 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT)	1640560	373,16						01/02/2022	16/02/2022	
56147 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT)	1640561	373,16						01/02/2022	22/02/2022	
56147 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT)	1640562	373,28						01/02/2022	01/03/2022	
56157 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1640563	537,00						01/02/2022	15/02/2022	
56121 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1640564	164,00						01/02/2022	16/02/2022	
56125 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT)	1640565	259,09						01/02/2022	16/02/2022	

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										
56126 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT)	1640566	132,30						01/02/2022	16/02/2022	
56164 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1640567	1.150,82						01/02/2022	22/02/2022	
56164 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1640568	1.150,82						01/02/2022	01/03/2022	
56164 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1640569	1.151,16						01/02/2022	08/03/2022	
33359 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP NF+BLT	1640570	347,76						01/02/2022	15/02/2022	
33360 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1640572	1.499,99						01/02/2022	21/02/2022	
33361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1640573	1.473,40						01/02/2022	21/02/2022	
33363 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1640574	1.531,20						01/02/2022	15/02/2022	
56071 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1640575	465,09						01/02/2022	26/02/2022	
33365 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1640576	433,98						01/02/2022	01/03/2022	
33366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1640577	175,00						01/02/2022	01/03/2022	
33367 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1640578	141,75						01/02/2022	01/03/2022	
56174 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE ( BLT)	1640580	411,00						01/02/2022	22/02/2022	
56173 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1640581	584,60						01/02/2022	15/02/2022	

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										
56176 02	PD 02-Entrada Confirmada	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1640582	143,78						01/02/2022	15/02/2022	
56177 02	PD 02-Entrada Confirmada	107 - VICINO ( BLT) 76 - Outros Motivos	1640584	156,93						01/02/2022	15/02/2022	
56180 02	PD 02-Entrada Confirmada	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 76 - Outros Motivos	1640585	102,70						01/02/2022	16/02/2022	
56195 02	PD 02-Entrada Confirmada	386 - MAMELLY (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1640586	407,06						01/02/2022	22/02/2022	
56194 02	PD 02-Entrada Confirmada	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1640587	370,00						01/02/2022	15/02/2022	
56162 02	PD 02-Entrada Confirmada	1253 - ECO BIO QUIMICA (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1640588	236,20						01/02/2022	15/02/2022	
56162 02	PD 02-Entrada Confirmada	1253 - ECO BIO QUIMICA (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1640589	236,20						01/02/2022	22/02/2022	
56182 02	PD 02-Entrada Confirmada	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1640590	312,60						01/02/2022	15/02/2022	
33370 02	NF 02-Entrada Confirmada	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 76 - Outros Motivos	1640592	624,13						01/02/2022	01/03/2022	
33370 02	NF 02-Entrada Confirmada	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 76 - Outros Motivos	1640593	624,12						01/02/2022	08/03/2022	
33368 02	NF 02-Entrada Confirmada	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 00-Ocorrencia aceita	1640594	232,58						01/02/2022	15/02/2022	
33369 02	NF 02-Entrada Confirmada	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 76 - Outros Motivos	1640595	354,46						01/02/2022	22/02/2022	
56184 02	PD 02-Entrada Confirmada	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 76 - Outros Motivos	1640596	397,83						01/02/2022	01/03/2022	
33372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT 76 - Outros Motivos	1640597	810,93						01/02/2022	01/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1640598	909,10						01/02/2022	15/02/2022	
33374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1640599	1.737,23						01/02/2022	22/02/2022	
56205 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1640600	528,15						01/02/2022	15/02/2022	
56205 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1640601	528,15						01/02/2022	22/02/2022	
33371 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1640602	403,98						01/02/2022	01/03/2022	
56199 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1640604	95,39						01/02/2022	01/03/2022	
56171 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1640606	1.894,85						01/02/2022	28/02/2022	
56188 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1640607	614,74						01/02/2022	23/02/2022	
56191 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1640608	388,73						01/02/2022	21/02/2022	
56189 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1640609	235,54						01/02/2022	17/02/2022	
56192 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1640610	246,10						01/02/2022	08/02/2022	
56190 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1640611	176,30						01/02/2022	03/02/2022	
56210 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1640612	187,00						01/02/2022	15/02/2022	
32149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1637250	1.114,59	1.114,59					12/11/2021	10/12/2021	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
51885 06	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637493	119,40	119,40					18/11/2021	16/12/2021	04/02/2022
54213 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639223	608,00	608,00					29/12/2021	02/02/2022	04/02/2022
54406 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639342	296,95	316,65		19,70			04/01/2022	25/01/2022	04/02/2022
32906 06	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639351	1.207,36	1.272,14		64,78			04/01/2022	01/02/2022	04/02/2022
32910 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639365	628,96	628,96					04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54440 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639368	244,89	244,89					04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54542 06	PD	143 - STROGONOFF (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639452	375,96	375,96					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
32954 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639462	1.945,81	1.945,81					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
32953 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639463	402,36	402,36					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54418 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639485	20,00	20,00					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54613 06	PD	143 - STROGONOFF (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639490	157,95	157,95					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54609 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639493	520,56	520,56					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54610 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639494	267,43	267,43					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54599 06	PD	1137 - L M MATERIAIS ELETRICOS E HIDR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639502	630,85	630,85					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
54624 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639504	932,24	932,24					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54628 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639507	952,19	952,19					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
32975 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639511	664,56	664,56					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
32974 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639512	341,80	341,80					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
32970 06	NF	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639513	972,06	972,06					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
32972 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639517	177,97	177,97					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
32973 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639518	178,86	178,86					06/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54475 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639522	135,40	135,40					07/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54935 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639748	109,60	116,68		7,08			12/01/2022	26/01/2022	04/02/2022
55012 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639801	953,18	953,18					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54968 06	PD	260 - NAPOLITANO BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639804	101,91	101,91					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
54689 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639808	34,12	34,12					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
33091 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639815	182,62	182,62					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
33113 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639839	261,80	261,80					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33112 06	NF	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639842	343,92	343,92					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55038 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639845	817,88	817,88					13/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55061 06	PD	869 - KIOSQUE IZA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639856	171,40	181,83		10,43			14/01/2022	28/01/2022	04/02/2022
33160 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639955	969,73	1.023,55		53,82			17/01/2022	31/01/2022	04/02/2022
55283 06	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640006	364,88	364,88					18/01/2022	01/02/2022	04/02/2022
55213 06	PD	386 - MAMELLY (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640035	253,30	269,21		15,91			19/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
55324 06	PD	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640039	359,76	378,40		18,64			19/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
55337 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640055	322,38	339,08		16,70			19/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
55347 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640063	117,75	123,85		6,10			19/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
55322 06	PD	1470 - SUCAO BANDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640074	863,45	908,20		44,75			19/01/2022	02/02/2022	04/02/2022
55398 06	PD	281 - RAVENNA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640098	232,40	232,40					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55399 06	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640100	178,99	178,99					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55400 06	PD	537 - SÃO GONÇALO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640102	851,52	851,52					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55404 06	PD	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640105	161,58	161,58					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1640106	411,20	411,20					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55390 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1180 - ROBERTA PADRAO FRAGLIONI (BLT)	1640109	167,00	167,00					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
33211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	1640119	477,33	477,33					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55425 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1640124	640,45	640,45					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55437 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1527 - EMPORIO D' PRIMEIRA (BLT)	1640129	649,50	649,50					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55462 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1588 - EDU BAR (BLT)	1640145	449,70	449,70					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
33222 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1640151	428,30	428,30					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
55467 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - AROMA E SABOR	1640153	143,48	143,48					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
33228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1640162	1.110,10	1.110,10					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
33229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1640163	199,90	199,90					20/01/2022	03/02/2022	04/02/2022
33231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1520 - ARTESANALLI	1640166	158,90	158,90					21/01/2022	04/02/2022	04/02/2022
33241 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1640188	237,80	252,33		14,53			21/01/2022	28/01/2022	04/02/2022
55594 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1640228	382,11	382,11					24/01/2022	07/02/2022	04/02/2022
55715 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	726 - RESTAURANTE NO CAPRICH0 (BLT)	1640307	256,45	256,45					25/01/2022	09/02/2022	04/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
55858 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640421	227,06	227,06					27/01/2022	10/02/2022	04/02/2022
56104 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640515	375,76	375,76					31/01/2022	14/02/2022	04/02/2022
48781 10	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1637817	135,16						26/11/2021	28/10/2021	
53142 10	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT ) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1638365	2.858,55						09/12/2021	06/01/2022	
32149 14	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1637250	1.114,59						12/11/2021	10/12/2021	
51885 14	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT ) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1637493	119,40						18/11/2021	16/12/2021	
55283 14	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1640006	364,88						18/01/2022	01/02/2022	
53010 15	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1638274	2.187,76	2.187,76					08/12/2021	04/01/2022	04/02/2022
54271 19	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1639241	290,90						30/12/2021	14/01/2022	
53488 23	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1638655	2.111,15						16/12/2021	12/01/2022	
54830 23	PD	1582 - WEIDE CARLA UJVARI GOUVEA 2167 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1639728	245,30						12/01/2022	26/01/2022	
53488 28	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1638655	2.111,15						16/12/2021	12/01/2022	
54830 28	PD	1582 - WEIDE CARLA UJVARI GOUVEA 2167 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1639728	245,30						12/01/2022	26/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 29.418,49  
 Valor Total Pago.....: R\$ 29.690,93

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\$	272,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 60	
Qtd. Boletos Registrados.....: 69	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 10	