

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
42389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1667933	925,20						31/10/2023	28/11/2023	
42388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1667934	844,37						31/10/2023	14/11/2023	
42387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1667935	575,86						31/10/2023	14/11/2023	
42396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1667936	391,90						31/10/2023	21/11/2023	
42396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1667937	391,89						31/10/2023	28/11/2023	
42390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1667938	87,50						31/10/2023	14/11/2023	
97164 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI ( BLT )	1667939	980,78						31/10/2023	20/11/2023	
97159 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1667940	304,94						31/10/2023	27/11/2023	
97159 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1667941	304,93						31/10/2023	04/12/2023	
97088 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1667942	2.624,83						31/10/2023	20/11/2023	
42361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1667943	658,11						31/10/2023	27/11/2023	
97186 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET	1667944	616,16						31/10/2023	13/11/2023	
97189 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES	1667945	1.092,60						31/10/2023	13/11/2023	
97090 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1667946	877,77						31/10/2023	20/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42397 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	1667947	1.033,92						31/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42397 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	1667948	1.033,92						31/10/2023	21/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
97175 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1667949	140,07						31/10/2023	13/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
42398 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1667950	148,70						31/10/2023	28/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
97173 02	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1667951	388,96						31/10/2023	13/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42402 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1667952	789,83						31/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42399 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667953	790,68						31/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42400 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667954	200,68						31/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
97194 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1667955	194,58						31/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
97202 02	PD	1957 - MARQUINHOS DOG	1667956	146,88						31/10/2023	15/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
97196 02	PD	1608 - REVIVA SENIORS UNIDADE II -809	1667958	157,19						31/10/2023	28/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
97197 02	PD	1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III	1667959	143,20						31/10/2023	28/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
97207 02	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1667961	151,83						31/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
97207 02	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1667962	151,82						31/10/2023	21/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97221 02	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667964	1.227,55						31/10/2023	14/11/2023	
97216 02	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667965	947,07						31/10/2023	21/11/2023	
42406 02	NF	1981 - PRATO FINO NOVA ODESSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667966	538,50						31/10/2023	05/12/2023	
42404 02	NF	1990 - RESTAURANTE SWEEMY 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667968	225,36						31/10/2023	21/11/2023	
97226 02	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667969	1.132,10						31/10/2023	14/11/2023	
97225 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667970	79,74						31/10/2023	14/11/2023	
42409 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667972	322,30						31/10/2023	21/11/2023	
42407 02	NF	1987 - CANDREVA PROENÇA 07:00-12:00 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667973	456,90						31/10/2023	28/11/2023	
42408 02	NF	2021 - PUC - CAMPUS I 08:00-11:00 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667974	818,96						31/10/2023	14/11/2023	
97236 02	PD	559 - GALLERIA HOME DECOR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667975	342,38						31/10/2023	07/11/2023	
97184 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667977	923,13						31/10/2023	20/11/2023	
97184 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667978	923,14						31/10/2023	13/11/2023	
97244 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667979	311,19						31/10/2023	14/11/2023	
97245 02	PD	107 - VICINO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667980	313,35						31/10/2023	14/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97249 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1667981	823,87						31/10/2023	14/11/2023	
97257 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1667982	448,80						31/10/2023	14/11/2023	
97252 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT)	1667983	205,25						31/10/2023	21/11/2023	
97253 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1667984	205,77						31/10/2023	20/11/2023	
97254 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1667985	317,50						31/10/2023	21/11/2023	
42413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1667986	158,00						31/10/2023	14/11/2023	
42412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	1667987	184,65						31/10/2023	25/11/2023	
42411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1858 - CAMERCADO CACIMBA LTDA	1667988	146,90						31/10/2023	28/11/2023	
42410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1667989	1.006,20						31/10/2023	28/11/2023	
42414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1667990	534,88						31/10/2023	28/11/2023	
42415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	450 - BIG JACK CAMBUI	1667994	465,76						31/10/2023	14/11/2023	
97112 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1667995	123,15						31/10/2023	14/11/2023	
42417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1667996	171,70						31/10/2023	21/11/2023	
42418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1667997	184,30						31/10/2023	21/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97274 02	PD 02-Entrada Confirmada	214 - TARTANERO FÁBRICA - 00-Ocorrencia aceita	1667999	226,50						31/10/2023	14/11/2023	
97277 02	PD 02-Entrada Confirmada	453 - CANTO MINEIRO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1668000	160,08						31/10/2023	14/11/2023	
42419 02	NF 02-Entrada Confirmada	1681 - W GREGGO RESTAURANTE - 76 - Outros Motivos	1668001	852,60						31/10/2023	14/11/2023	
97285 02	PD 02-Entrada Confirmada	1044 - CAFE FINO SABOR - 76 - Outros Motivos	1668003	366,40						31/10/2023	15/11/2023	
97288 02	PD 02-Entrada Confirmada	136 - JEFFINHOS (BOLETO ) - 76 - Outros Motivos	1668006	249,80						31/10/2023	15/11/2023	
42423 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL - 76 - Outros Motivos	1668007	254,20						31/10/2023	14/11/2023	
42422 02	NF 02-Entrada Confirmada	1931 - KOPENHAGEN VENTURAL MALL - 76 - Outros Motivos	1668008	297,84						31/10/2023	15/11/2023	
97289 02	PD 02-Entrada Confirmada	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS - 76 - Outros Motivos	1668009	157,30						31/10/2023	10/11/2023	
97292 02	PD 02-Entrada Confirmada	1900 - GOURMETTO UNIMART - 76 - Outros Motivos	1668010	192,06						31/10/2023	14/11/2023	
97291 02	PD 02-Entrada Confirmada	1044 - CAFE FINO SABOR - 76 - Outros Motivos	1668011	466,71						31/10/2023	15/11/2023	
97214 02	PD 02-Entrada Confirmada	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1668012	422,50						31/10/2023	28/11/2023	
42424 02	NF 02-Entrada Confirmada	957 - VARANDA DA CHULETA - 76 - Outros Motivos	1668013	657,92						31/10/2023	28/11/2023	
97305 02	PD 02-Entrada Confirmada	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA - 00-Ocorrencia aceita	1668014	459,80						31/10/2023	14/11/2023	
95119 06	PD 06-Liquidação normal	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT - 00-Titulo pago com dinheiro	1666381	1.162,90	1.162,90					28/09/2023	02/11/2023	06/11/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1666798	640,50	640,50					06/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
95689 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1666812	261,27	261,27					06/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
41881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1666813	163,74	163,74					06/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
94136 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - PIZZARIA DO DADA	1666827	163,50	239,28		75,78			06/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
94136 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - PIZZARIA DO DADA	1666828	163,50	254,75		91,25			06/10/2023	20/10/2023	06/11/2023
41895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1666833	1.787,46	1.787,46					06/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
41896 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	1666834	1.189,46	1.189,46					06/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
41894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1666835	1.997,20	1.997,20					06/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
41893 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1666836	167,00	167,00					06/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
95960 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1667007	498,35	525,99		27,64			10/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
96013 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1667051	160,45	171,08		10,63			11/10/2023	25/10/2023	06/11/2023
96006 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1667054	199,85	210,58		10,73			11/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
41999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1878 - LE TROQUET	1667059	1.001,33	1.067,95		66,62			11/10/2023	25/10/2023	06/11/2023
42013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1990 - RESTAURANTE SWEEMY	1667098	209,66	209,66					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42025 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667121	189,70	189,70					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
42026 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667122	185,80	185,80					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96112 06	PD	1212 - MABI HIDRAULICA E ELETRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667134	149,70	149,70					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96120 06	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667146	576,14	576,14					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96125 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667150	399,69	399,69					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
42105 06	NF	1878 - LE TROQUET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667316	2.084,67	2.200,36		115,69			17/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
42113 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667338	336,65	336,65					18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96426 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667357	851,00	896,67		45,67			18/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
96432 06	PD	1632 - CHURRASCARIA ESPETO DE OURO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667365	1.932,70	1.932,70					18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96297 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667375	549,24	579,73		30,49			19/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
42138 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667389	9,67	9,67					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96392 06	PD	1957 - MARQUINHOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667391	306,62	306,62					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
42142 06	NF	1325 - PIZZA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667394	815,04	815,04					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96470 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667395	1.458,80	1.458,80					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96464 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667398	422,08	422,08					19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96475 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667400	113,80	113,80					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96489 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667404	349,06	349,06					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
42144 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667411	753,30	753,30					19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96501 06	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667412	134,50	134,50					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96493 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667413	539,76	539,76					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96491 06	PD	1582 - ESPAÇO CARLA GOUVEIA CONCEPT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667414	230,90	230,90					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
42147 06	NF	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667415	457,50	457,50					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
42149 06	NF	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667419	572,78	572,78					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
42148 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667420	342,96	342,96					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96523 06	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667421	228,84	228,84					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96529 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667424	501,18	501,18					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96521 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667426	448,80	448,80					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96532 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667428	455,10	455,10					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1667429	239,54	239,54					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
42158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1667437	318,96	318,96					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96545 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1667448	450,18	450,18					19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96511 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1667459	454,30	454,30					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96554 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	207 - VILLANI TAQUARAL	1667471	185,40	185,40					20/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
42173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	1667473	2.787,81	2.787,81					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96572 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA (BLT)	1667475	336,95	336,95					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96553 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1667476	573,10	573,10					20/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
96586 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	237 - TRAPICHE À VISTA	1667481	255,10	255,10					20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
96587 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1667487	361,22	361,22					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
42181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - BOLICHE DOM PEDRO	1667488	227,73	227,73					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96535 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1667494	1.145,86	1.145,86					20/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
42146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1667495	525,72	525,72					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
96598 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1667499	391,25	391,25					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96604 06	PD	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1667500	104,30	104,30					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96634 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1667514	991,16	991,16					23/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42206 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT	1667551	716,79	716,79					23/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96696 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1667556	343,05	343,05					23/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42244 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1667657	307,70	307,70					24/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
97020 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1667793	133,00	133,00					26/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42333 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1667834	106,49	106,49					27/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
97033 06	PD	1921 - MARINA CESTAS JUNDIAI (BLT)	1667837	102,53	102,53					27/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
97194 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1667955	194,58	194,58					31/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
94137 10	PD	1704 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	1665663	133,76						13/09/2023	04/10/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	50.810,41
Valor Total Pago.....: R\$	51.296,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	485,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	80
Qtd. Boletos Registrados.....:	69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1