

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
92994 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR (BLT)	1664816	496,31						28/08/2023	15/09/2023	
93008 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1664817	755,98						28/08/2023	09/09/2023	
93025 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1664818	687,39						28/08/2023	25/09/2023	
92822 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	73 - PIZZARIA DELIVERY	1664819	823,22						28/08/2023	13/09/2023	
40962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1664820	237,00						28/08/2023	18/09/2023	
40959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1664821	175,30						28/08/2023	11/09/2023	
40960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1664822	464,82						28/08/2023	11/09/2023	
93027 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1664823	245,80						28/08/2023	12/09/2023	
93028 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1664825	915,90						28/08/2023	11/09/2023	
40965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1664827	114,50						28/08/2023	25/09/2023	
40964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT	1664828	216,09						28/08/2023	11/09/2023	
93052 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1761 - KIOSK DO PRIMO	1664830	100,00						28/08/2023	11/09/2023	
40968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1664832	890,44						28/08/2023	11/09/2023	
93064 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1664833	307,01						28/08/2023	11/09/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1664834	370,02						28/08/2023	11/09/2023	
93054 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1664837	246,59						28/08/2023	27/09/2023	
93080 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1571 - KILOGRILL	1664838	827,86						28/08/2023	11/09/2023	
93072 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1664839	1.380,50						28/08/2023	11/09/2023	
93071 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1664840	433,02						28/08/2023	11/09/2023	
93074 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1664841	84,50						28/08/2023	11/09/2023	
40970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	1664842	101,88						28/08/2023	27/09/2023	
93057 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1664843	1.641,34						28/08/2023	22/09/2023	
40972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1664844	1.296,27						28/08/2023	25/09/2023	
40971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1664845	566,88						28/08/2023	25/09/2023	
92991 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1664846	1.250,70						28/08/2023	11/09/2023	
93100 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1664847	1.019,71						28/08/2023	12/09/2023	
93095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1664848	242,64						28/08/2023	22/09/2023	
93101 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1664849	342,85						28/08/2023	11/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1664851	206,60						28/08/2023	11/09/2023	
40974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE	1664852	249,32						28/08/2023	11/09/2023	
93114 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - SEO MANUCA	1664853	234,75						28/08/2023	11/09/2023	
93113 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1664854	328,70						28/08/2023	11/09/2023	
93117 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1664855	121,90						28/08/2023	11/09/2023	
93119 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1664856	148,97						28/08/2023	18/09/2023	
93124 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1664857	239,90						28/08/2023	18/09/2023	
40980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1664858	136,62						28/08/2023	12/09/2023	
40980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1664859	136,62						28/08/2023	18/09/2023	
40980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1664860	136,66						28/08/2023	25/09/2023	
93121 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1903 - CASA MAZZAROPI	1664861	327,12						28/08/2023	25/09/2023	
93126 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1664863	420,00						28/08/2023	25/09/2023	
93128 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1664865	2.173,16						28/08/2023	11/09/2023	
93135 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1664866	1.561,04						28/08/2023	11/09/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40982 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO)	1664867	572,78						28/08/2023	11/09/2023	
93140 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1664868	932,01						28/08/2023	11/09/2023	
93136 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	537 - SÃO GONÇALO (BLT)	1664869	357,40						28/08/2023	11/09/2023	
40983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1664870	101,37						28/08/2023	12/09/2023	
93146 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1664871	361,77						28/08/2023	11/09/2023	
93144 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1664872	875,00						28/08/2023	11/09/2023	
41117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1665169	234,72						04/09/2023	25/09/2023	
41113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1665170	382,47						04/09/2023	18/09/2023	
41115 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1665171	479,09						04/09/2023	04/10/2023	
41114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	1665172	248,41						04/09/2023	04/10/2023	
41116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1576 - VILA DO GRAO VIRACOPOS	1665173	640,88						04/09/2023	25/09/2023	
41118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1665174	346,23						04/09/2023	25/09/2023	
93373 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1665175	465,58						04/09/2023	14/09/2023	
93467 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1665176	244,20						04/09/2023	16/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41119 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1935 - POSTO DE PONTA LT	1665177	87,49						04/09/2023	18/09/2023	
41120 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1665178	463,80						04/09/2023	02/10/2023	
41121 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1665179	293,40						04/09/2023	11/09/2023	
41122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO)	1665180	311,88						04/09/2023	18/09/2023	
93516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1665181	714,30						04/09/2023	02/10/2023	
93518 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1542 - SUCAO VALINHOS	1665182	275,40						04/09/2023	19/09/2023	
93530 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1665183	773,40						04/09/2023	18/09/2023	
93526 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1665184	535,00						04/09/2023	18/09/2023	
93541 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1665185	2.532,21						04/09/2023	04/10/2023	
93538 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1665186	333,72						04/09/2023	18/09/2023	
93552 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1665187	168,30						04/09/2023	18/09/2023	
93520 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1665190	533,60						04/09/2023	19/09/2023	
41123 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	1665192	322,80						04/09/2023	18/09/2023	
41125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	1665193	796,44						04/09/2023	04/10/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
41124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1665194	323,56						04/09/2023	18/09/2023	
93562 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1665196	1.037,61						04/09/2023	18/09/2023	
93569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1665198	1.003,90						04/09/2023	18/09/2023	
41128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1665200	453,60						04/09/2023	18/09/2023	
93577 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1665202	2.349,48						04/09/2023	18/09/2023	
93572 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1665203	498,50						04/09/2023	18/09/2023	
93570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT)	1665204	1.209,56						04/09/2023	29/09/2023	
93571 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1665205	201,60						04/09/2023	18/09/2023	
41130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	450 - BIG JACK CAMBUI	1665206	512,56						04/09/2023	18/09/2023	
41127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1665207	347,50						04/09/2023	02/10/2023	
93576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1665208	847,79						04/09/2023	18/09/2023	
93573 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1665209	389,03						04/09/2023	25/09/2023	
93573 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1665210	389,14						04/09/2023	09/10/2023	
93573 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1665211	389,03						04/09/2023	02/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1665212	1.586,43						04/09/2023	02/10/2023	
41132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1968 - LOVE CHURRAS IGUATEMI	1665213	626,20						04/09/2023	02/10/2023	
93566 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1665215	204,10						04/09/2023	18/09/2023	
93549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1665216	527,69						04/09/2023	11/09/2023	
41136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1665217	375,93						04/09/2023	02/10/2023	
41137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1665218	2.147,24						04/09/2023	02/10/2023	
41135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1665219	1.452,03						04/09/2023	02/10/2023	
41126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT	1665220	406,66						04/09/2023	18/09/2023	
93597 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1665221	1.581,48						04/09/2023	18/09/2023	
41141 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1665223	472,58						04/09/2023	25/09/2023	
41140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1665224	472,58						04/09/2023	25/09/2023	
41138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1985 - KOPENHAGEN VIRACOPOS	1665225	715,45						04/09/2023	19/09/2023	
41139 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1931 - KOPENHAGEN VENTURAL MALL	1665226	176,89						04/09/2023	19/09/2023	
93598 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1665227	615,90						04/09/2023	18/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93608 02	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665228	438,70						04/09/2023	18/09/2023	
41144 02	NF	93 - PADRE ALMEIDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665229	248,74						04/09/2023	18/09/2023	
41145 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665230	168,65						04/09/2023	18/09/2023	
93626 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665231	435,28						04/09/2023	18/09/2023	
93623 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665232	1.840,45						04/09/2023	29/09/2023	
93532 02	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665234	1.210,85						04/09/2023	18/09/2023	
93603 02	PD	931 - DI FIORI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665235	1.025,62						04/09/2023	19/09/2023	
93613 02	PD	1903 - CASA MAZZAROPI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665236	212,44						04/09/2023	02/10/2023	
93624 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665237	930,13						04/09/2023	18/09/2023	
41151 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665238	1.433,15						04/09/2023	02/10/2023	
41146 02	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665239	132,00						04/09/2023	02/10/2023	
41147 02	NF	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665240	260,90						04/09/2023	18/09/2023	
41149 02	NF	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665241	552,82						04/09/2023	19/09/2023	
41150 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665242	605,56						04/09/2023	18/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93627 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1665244	2.043,36						04/09/2023	18/09/2023	
93634 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1665245	230,64						04/09/2023	25/09/2023	
93642 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1665246	853,72						04/09/2023	25/09/2023	
93639 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1573 - FRANGO NO VARAL/ TOM MONTEDORI	1665247	203,08						04/09/2023	19/09/2023	
93584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	537 - SÃO GONÇALO (BLT)	1665249	302,60						04/09/2023	18/09/2023	
41153 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1665250	177,00						04/09/2023	19/09/2023	
41154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1665251	92,10						04/09/2023	18/09/2023	
41152 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1665252	204,95						04/09/2023	25/09/2023	
93559 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1665253	135,60						04/09/2023	18/09/2023	
93531 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1665254	542,80						04/09/2023	18/09/2023	
93531 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1665255	542,80						04/09/2023	25/09/2023	
41158 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1665256	99,64						04/09/2023	02/10/2023	
41157 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1665257	552,45						04/09/2023	18/09/2023	
41142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1665260	87,50						04/09/2023	18/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41162 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT	1665261	406,08						04/09/2023	18/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41163 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT	1665262	88,80						04/09/2023	18/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
93666 02	PD	996 - CLINICA PLENITUDE	1665263	1.332,54						04/09/2023	04/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
93637 02	PD	217 - NAPOLI ( BLT )	1665264	898,94						04/09/2023	25/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41164 02	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1665265	1.048,47						04/09/2023	18/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41166 02	NF	88 - MAIALINI	1665266	120,21						04/09/2023	19/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41165 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1665267	863,51						04/09/2023	02/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41167 02	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1665268	492,40						04/09/2023	18/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41169 02	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1665269	742,90						04/09/2023	18/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41168 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1665270	647,62						04/09/2023	18/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
93654 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1665271	1.224,86						04/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
93654 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1665272	1.224,86						04/09/2023	02/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41172 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	1665273	826,05						04/09/2023	18/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41172 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	1665274	826,05						04/09/2023	25/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
41171 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1665275	1.330,63							04/09/2023	18/09/2023	
41170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1665276	2.178,28							04/09/2023	19/09/2023	
41173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1665277	1.642,07							04/09/2023	02/10/2023	
41173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1665278	1.641,57							04/09/2023	25/09/2023	
41173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1665279	1.641,57							04/09/2023	19/09/2023	
41174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1665280	165,36							04/09/2023	29/09/2023	
91477 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663688	1.287,17	1.287,17						03/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
91648 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1363 - TEMPERO DA MARI	1663783	129,68	129,68						04/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL	1663807	373,22	373,22						07/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1663947	494,34	494,34						09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1663957	687,12	687,12						09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
91948 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1790 - SUCAO PAULINIA	1663979	418,35	418,35						09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
91951 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1663987	189,13	189,13						09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1663991	221,75	221,75						09/08/2023	06/09/2023	08/09/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40758 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664344	449,04	449,04					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
92332 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664348	55,50	55,50					16/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40772 06	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664369	143,51	143,51					17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
40775 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664371	1.385,53	1.385,53					17/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
92456 06	PD	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664375	147,95	147,95					17/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40798 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664439	240,08	240,08					17/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
40810 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664454	290,70	290,70					18/08/2023	08/09/2023	08/09/2023
40879 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664637	475,20	475,20					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
92812 06	PD	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664638	498,04	498,04					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40882 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664641	3.346,51	3.346,51					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
40884 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664642	696,42	696,42					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
92819 06	PD	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664643	102,40	102,40					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
92816 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664645	130,00	130,00					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
92825 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664650	627,70	627,70					23/08/2023	06/09/2023	08/09/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
92914 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1664718	670,23	670,23						24/08/2023	07/09/2023	08/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
92923 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1664722	273,60	273,60						24/08/2023	08/09/2023	08/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
92984 06	PD	1841 - VITA FRUITY/ ACAI	1664780	539,70	571,63		31,93				25/08/2023	01/09/2023	08/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
93333 06	PD	1901 - TOCA DO TATU	1665020	185,50	185,50						30/08/2023	06/09/2023	08/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
93572 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1665203	498,50	498,50						04/09/2023	18/09/2023	08/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
90599 10	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1663068	1.819,63							20/07/2023	02/08/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado											
			1665078										
10	Erro! Boleto Número: 1665078 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	34.528,39
Valor Total Pago.....: R\$	34.560,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	55
Qtd. Boletos Registrados.....:	146
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1