

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
97068 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1668015	24,59						01/11/2023	21/11/2023	
97068 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1668016	24,59						01/11/2023	28/11/2023	
97068 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1668017	24,61						01/11/2023	05/12/2023	
42425 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE	1668018	150,38						01/11/2023	15/11/2023	
97137 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA	1668019	428,82						01/11/2023	13/11/2023	
97137 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA	1668020	428,82						01/11/2023	20/11/2023	
42429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1668021	1.142,50						01/11/2023	15/11/2023	
42427 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1668022	429,60						01/11/2023	15/11/2023	
42428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1668023	286,78						01/11/2023	15/11/2023	
42426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1668024	1.883,52						01/11/2023	16/11/2023	
42430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1668025	94,70						01/11/2023	15/11/2023	
42435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1668026	821,96						01/11/2023	29/11/2023	
42434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1668027	353,32						01/11/2023	29/11/2023	
42433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1668028	523,21						01/11/2023	22/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
42432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1668029	494,88						01/11/2023	22/11/2023	
42432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1668030	494,88						01/11/2023	29/11/2023	
97263 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTECO NHA BARBINA	1668031	480,99						01/11/2023	21/11/2023	
42436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1668032	257,97						01/11/2023	15/11/2023	
42437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1668033	411,80						01/11/2023	15/11/2023	
42440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2003 - BOTEQUIM DA ESTAÇÃO	1668037	889,72						01/11/2023	22/11/2023	
42441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2003 - BOTEQUIM DA ESTAÇÃO	1668038	970,65						01/11/2023	22/11/2023	
42443 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1668039	36,95						01/11/2023	15/11/2023	
42442 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1668040	301,20						01/11/2023	15/11/2023	
42447 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1668041	1.625,18						01/11/2023	15/11/2023	
42449 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1668042	2.637,76						01/11/2023	29/11/2023	
42450 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1668043	688,20						01/11/2023	29/11/2023	
42448 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1668044	273,70						01/11/2023	29/11/2023	
42451 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1668045	2.629,51						01/11/2023	29/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97322 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668046	605,80						01/11/2023	15/11/2023	
97311 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668047	606,66						01/11/2023	15/11/2023	
97310 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668048	416,75						01/11/2023	15/11/2023	
97318 02	PD	1542 - SUCAO VALINHOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668049	275,40						01/11/2023	16/11/2023	
97315 02	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668050	104,80						01/11/2023	16/11/2023	
42452 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668051	423,10						01/11/2023	29/11/2023	
42453 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668052	2.545,36						01/11/2023	29/11/2023	
97313 02	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668053	1.644,10						01/11/2023	01/12/2023	
97316 02	PD	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668054	101,60						01/11/2023	15/11/2023	
42454 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668055	555,73						01/11/2023	15/11/2023	
97219 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668056	199,85						01/11/2023	21/11/2023	
97219 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668057	199,90						01/11/2023	05/12/2023	
97219 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668058	199,85						01/11/2023	28/11/2023	
42455 02	NF	101 - SOBRAPAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668059	59,90						01/11/2023	29/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97325 02	PD	1901 - TOCA DO TATU 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668060	190,50						01/11/2023	16/11/2023	
97329 02	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668061	245,83						01/11/2023	15/11/2023	
42456 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668062	2.761,50						01/11/2023	15/11/2023	
97337 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668065	269,06						01/11/2023	15/11/2023	
97339 02	PD	126 - DONA XICA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668066	360,85						01/11/2023	15/11/2023	
42458 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668067	174,91						01/11/2023	15/11/2023	
97323 02	PD	1287 - V. & REIS REPAROS AUTOMOBILIST 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668069	165,80						01/11/2023	15/11/2023	
97354 02	PD	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668070	1.266,50						01/11/2023	15/11/2023	
97262 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668071	535,71						01/11/2023	21/11/2023	
97261 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668072	800,89						01/11/2023	21/11/2023	
97306 02	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668073	778,10						01/11/2023	14/11/2023	
42459 02	NF	843 - SR BRASERO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668074	918,76						01/11/2023	29/11/2023	
42460 02	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668075	43,88						01/11/2023	15/11/2023	
42464 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668076	316,44						01/11/2023	29/11/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
97355 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM	1668077	453,48						01/11/2023	15/11/2023	
97344 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1668078	1.900,25						01/11/2023	15/11/2023	
97368 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1668080	555,18						01/11/2023	15/11/2023	
97258 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1668081	799,33						01/11/2023	21/11/2023	
97258 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1668082	799,33						01/11/2023	28/11/2023	
97258 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1668083	799,56						01/11/2023	05/12/2023	
97359 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	69 - MATAROBOI (BOLETO)	1668084	127,50						01/11/2023	15/11/2023	
42469 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1668085	504,24						01/11/2023	29/11/2023	
42465 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1668086	719,70						01/11/2023	15/11/2023	
42467 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1668087	586,58						01/11/2023	22/11/2023	
42466 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1668088	161,40						01/11/2023	15/11/2023	
42471 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1668089	422,48						01/11/2023	15/11/2023	
42468 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1668090	259,00						01/11/2023	16/11/2023	
42472 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1668091	950,65						01/11/2023	29/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96197 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667211	413,91	413,91					16/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96198 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667212	625,23	625,23					16/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96171 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667226	557,25	557,25					16/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96224 06	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667228	392,45	392,45					16/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96246 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667229	210,80	210,80					16/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96256 06	PD	1841 - VITA FRUITY/ ACAI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667233	798,08	798,08					16/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96250 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667235	639,29	639,29					16/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42082 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667248	122,50	122,50					16/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96249 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667261	2.969,37	2.969,37					17/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96123 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667284	77,52	77,52					17/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96317 06	PD	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667292	474,09	502,14		28,05			17/10/2023	01/11/2023	07/11/2023
96344 06	PD	1784 - PANELA BAIANA DOIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667304	236,38	236,38					17/10/2023	07/11/2023	07/11/2023
96158 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667327	1.454,40	1.454,40					18/10/2023	07/11/2023	07/11/2023
96425 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667356	472,22	472,22					18/10/2023	08/11/2023	07/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42122 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1667363	254,76	269,37		14,61			18/10/2023	02/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42133 06	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR)NF+ BLT	1667381	580,48	580,48					19/10/2023	09/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96472 06	PD	1992 - IMPERIO SUSHI INDAITUBA	1667447	374,19	394,96		20,77			19/10/2023	03/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42169 06	NF	1319 - UNASP	1667463	955,29	955,29					20/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96580 06	PD	1901 - TOCA DO TATU	1667479	553,43	553,43					20/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42175 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1667486	236,70	236,70					20/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42183 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1667489	152,90	161,38		8,48			20/10/2023	03/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96533 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1667508	901,34	901,34					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96639 06	PD	1723 - POINT CAFE	1667513	196,00	196,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96615 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1667517	938,70	938,70					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96649 06	PD	362 - TIOS DOG	1667520	350,16	350,16					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96643 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1667522	79,20	79,20					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42197 06	NF	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1667525	258,00	258,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96636 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD	1667529	185,00	185,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96675 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667530	337,70	337,70					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96677 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667531	260,41	260,41					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96660 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667534	1.350,05	1.350,05					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96674 06	PD	1381 - JOTA CHOPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667535	198,00	198,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42199 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667538	1.017,50	1.017,50					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42198 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667539	637,98	637,98					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42202 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667540	749,44	749,44					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96617 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667541	698,06	698,06					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96688 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667548	99,00	99,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96693 06	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667557	685,57	685,57					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96694 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667560	1.135,70	1.135,70					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42212 06	NF	160 - PREMIATTO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667561	722,00	722,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96701 06	PD	69 - MATAROBOI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667563	354,90	354,90					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96706 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667565	924,50	924,50					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1667567	559,20	559,20					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1667569	29,00	29,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1667570	219,00	219,00					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42213 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667571	538,51	538,51					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
42214 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667572	960,72	960,72					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96711 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1900 - GOURMETTO UNIMART	1667573	297,11	297,11					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96713 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1667575	297,75	297,75					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96657 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1667576	561,40	561,40					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96723 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1976 - SALGADOS CELIA	1667577	168,53	168,53					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96727 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO (BLT)	1667578	739,74	739,74					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96724 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1667579	900,42	900,42					23/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96661 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1667588	557,69	557,69					24/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96773 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1667619	881,49	881,49					24/10/2023	07/11/2023	07/11/2023
96770 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1667620	1.320,04	1.320,04					24/10/2023	07/11/2023	07/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96730 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667625	826,39	826,39					24/10/2023	06/11/2023	07/11/2023
96796 06	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667634	621,45	621,45					24/10/2023	07/11/2023	07/11/2023
96805 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667642	928,80	928,80					24/10/2023	07/11/2023	07/11/2023
42248 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667665	819,30	819,30					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
42252 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667668	354,35	354,35					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
42253 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667669	375,08	375,08					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
96841 06	PD	2022 - EMPORIO FAHL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667676	166,10	166,10					25/10/2023	09/11/2023	07/11/2023
96854 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667681	901,90	901,90					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
96891 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667713	416,11	416,11					25/10/2023	08/11/2023	07/11/2023
96907 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667714	189,65	189,65					25/10/2023	04/11/2023	07/11/2023
97006 06	PD	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667782	1.582,20	1.582,20					26/10/2023	09/11/2023	07/11/2023
97015 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667788	271,06	271,06					26/10/2023	09/11/2023	07/11/2023
42321 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667813	245,48	245,48					27/10/2023	10/11/2023	07/11/2023
42322 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667814	1.007,30	1.007,30					27/10/2023	10/11/2023	07/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
42424	NF	957 - VARANDA DA CHULETA	1668013	657,92	657,92						31/10/2023	28/11/2023	07/11/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
91980	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1663995	1.744,75							09/08/2023	06/09/2023	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	80.406,09
Valor Total Pago.....: R\$	80.662,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	256,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	108
Qtd. Boletos Registrados.....:	75
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1