

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
43152 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1669535	1.220,81						04/12/2023	25/12/2023	
99377 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1217 - PERUCAS ELVIO	1669536	197,15						04/12/2023	17/12/2023	
43154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1669537	617,45						04/12/2023	01/01/2024	
43153 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1669538	611,71						04/12/2023	18/12/2023	
43153 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1669539	611,71						04/12/2023	01/01/2024	
43153 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1669540	611,89						04/12/2023	15/01/2024	
99146 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1669541	1.428,00						04/12/2023	20/12/2023	
99385 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1542 - SUCAO VALINHOS	1669542	275,40						04/12/2023	19/12/2023	
98909 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1669543	41,90						04/12/2023	19/12/2023	
99379 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1669544	1.296,69						04/12/2023	01/01/2024	
43155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	1669545	624,10						04/12/2023	18/12/2023	
43158 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1669546	213,80						04/12/2023	01/01/2024	
43157 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1669547	1.035,68						04/12/2023	01/01/2024	
43159 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1669548	440,09						04/12/2023	11/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43160 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO AMERICANA	1669549	1.603,77						04/12/2023	08/01/2024	
99394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669550	399,69						04/12/2023	25/12/2023	
99394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669551	399,82						04/12/2023	08/01/2024	
99394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669552	399,69						04/12/2023	01/01/2024	
99389 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1669553	1.217,65						04/12/2023	18/12/2023	
43161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1669554	3.196,38						04/12/2023	19/12/2023	
99406 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1669555	301,79						04/12/2023	18/12/2023	
99406 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1669556	301,79						04/12/2023	25/12/2023	
99407 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1669557	296,22						04/12/2023	18/12/2023	
43162 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1669558	246,15						04/12/2023	01/01/2024	
43163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1669559	272,44						04/12/2023	24/12/2023	
43164 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	1669560	683,28						04/12/2023	03/01/2024	
43165 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1669561	981,41						04/12/2023	18/12/2023	
43166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2034 - IGCC-INSTITUTO DE GASTROENTERO	1669562	116,30						04/12/2023	19/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99422 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1669563	339,15						04/12/2023	25/12/2023	
99423 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1669564	260,30						04/12/2023	25/12/2023	
99424 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1669565	283,90						04/12/2023	18/12/2023	
99426 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1669567	1.138,08						04/12/2023	18/12/2023	
99411 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1723 - POINT CAFE	1669568	1.561,80						04/12/2023	18/12/2023	
99409 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1805 - NAMASTE SALAD	1669569	168,70						04/12/2023	18/12/2023	
43167 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1669570	771,32						04/12/2023	18/12/2023	
99429 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - SEO MANUCA	1669571	85,15						04/12/2023	18/12/2023	
99403 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1669572	313,28						04/12/2023	18/12/2023	
43170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1669573	1.050,44						04/12/2023	18/12/2023	
43168 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT	1669574	270,88						04/12/2023	18/12/2023	
43169 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1669575	1.078,11						04/12/2023	18/12/2023	
43172 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2078 - TABOCA BAR E RES STA BARBARA	1669576	440,87						04/12/2023	18/12/2023	
43173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1669577	196,34						04/12/2023	25/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99435 02	PD 02-Entrada Confirmada	140 - LAVECCHI (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1669578	812,26						04/12/2023	25/12/2023	
43176 02	NF 02-Entrada Confirmada	1131 - VF ALPHA EIRELI - 76 - Outros Motivos	1669579	310,80						04/12/2023	25/12/2023	
43175 02	NF 02-Entrada Confirmada	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA - 76 - Outros Motivos	1669580	396,60						04/12/2023	25/12/2023	
43174 02	NF 02-Entrada Confirmada	93 - PADRE ALMEIDA - 76 - Outros Motivos	1669581	169,06						04/12/2023	18/12/2023	
99445 02	PD 02-Entrada Confirmada	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) - 76 - Outros Motivos	1669582	723,20						04/12/2023	18/12/2023	
99452 02	PD 02-Entrada Confirmada	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1669583	293,37						04/12/2023	18/12/2023	
99458 02	PD 02-Entrada Confirmada	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1669584	1.438,55						04/12/2023	25/12/2023	
99457 02	PD 02-Entrada Confirmada	1980 - CHURRASCO E CIA BEM BRASIL - 76 - Outros Motivos	1669585	391,03						04/12/2023	18/12/2023	
43177 02	NF 02-Entrada Confirmada	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1669586	1.202,94						04/12/2023	01/01/2024	
99449 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1669587	618,34						04/12/2023	25/12/2023	
99450 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1669588	602,89						04/12/2023	25/12/2023	
43179 02	NF 02-Entrada Confirmada	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1669589	2.241,43						04/12/2023	01/01/2024	
43183 02	NF 02-Entrada Confirmada	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1669590	305,23						04/12/2023	01/01/2024	
43181 02	NF 02-Entrada Confirmada	808 - REST SAIKO CAMBUI - 00-Ocorrencia aceita	1669591	842,68						04/12/2023	19/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
43182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1669592	1.264,03						04/12/2023	01/01/2024	
99472 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1669593	459,80						04/12/2023	18/12/2023	
99112 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1669594	26,90						04/12/2023	18/12/2023	
99465 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1669595	1.240,83						04/12/2023	19/12/2023	
99427 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1669596	2.175,83						04/12/2023	18/12/2023	
43180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1669597	380,02						04/12/2023	01/01/2024	
43184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1669598	2.264,76						04/12/2023	03/01/2024	
99477 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1669599	166,90						04/12/2023	25/12/2023	
43185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2049 - SAO SARUE 11:00-17:00	1669600	199,92						04/12/2023	25/12/2023	
43187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1669601	657,70						04/12/2023	01/01/2024	
43187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1669602	657,89						04/12/2023	15/01/2024	
43188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1669603	1.971,68						04/12/2023	18/12/2023	
43189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1669604	343,89						04/12/2023	18/12/2023	
99478 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1669605	248,48						04/12/2023	03/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1669606	657,70						04/12/2023	18/12/2023	
99493 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1669607	1.611,38						04/12/2023	18/12/2023	
99312 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1669608	453,60						04/12/2023	14/12/2023	
99459 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1669609	430,66						04/12/2023	18/12/2023	
99487 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1669610	745,41						04/12/2023	25/12/2023	
43191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1669611	657,05						04/12/2023	19/12/2023	
43190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA CPFL NF+BOL	1669612	300,19						04/12/2023	01/01/2024	
99486 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1669613	371,45						04/12/2023	01/01/2024	
99501 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1669614	340,54						04/12/2023	18/12/2023	
43192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1669615	469,10						04/12/2023	01/01/2024	
43193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE	1669616	154,95						04/12/2023	18/12/2023	
99503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1669617	1.197,10						04/12/2023	18/12/2023	
99227 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1669618	29,20						04/12/2023	18/12/2023	
43196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1669619	915,06						04/12/2023	18/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2019 - LA BELLA GASTRONOMIA	1669620	334,80						04/12/2023	01/01/2024	
43195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1669621	356,16						04/12/2023	18/12/2023	
43195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1669622	356,15						04/12/2023	25/12/2023	
97334 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1668119	1.391,82	1.391,82					03/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
97321 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1668120	1.877,11	1.877,11					03/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
97400 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	996 - CLINICA PLENITUDE	1668164	843,86	892,25		48,39			03/11/2023	02/12/2023	07/12/2023
42515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	1668201	312,06	312,06					06/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42532 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2046 - HADIPOL DOM PEDRO	1668247	103,14	103,14					06/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1668263	770,96	770,96					06/11/2023	27/11/2023	07/12/2023
97665 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1668292	365,90	384,86		18,96			07/11/2023	05/12/2023	07/12/2023
97644 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1955 - LAR FOOD SUMARE	1668348	1.020,24	1.090,09		69,85			08/11/2023	28/11/2023	07/12/2023
97724 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1668369	408,94	408,94					08/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1668391	447,63	447,63					08/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
97810 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1668400	947,07	947,07					08/11/2023	06/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42623 06	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668405	208,04	208,04					09/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
42627 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668413	505,98	505,98					09/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
97730 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668462	1.385,29	1.385,29					09/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42648 06	NF	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668463	387,01	387,01					09/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42644 06	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668464	99,57	99,57					09/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42650 06	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668469	299,00	299,00					09/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42651 06	NF	1923 - BIO STA CASA DE ITU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668470	4.479,92	4.479,92					09/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42657 06	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668487	2.071,36	2.071,36					09/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42656 06	NF	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668488	1.408,89	1.408,89					09/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42659 06	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668490	217,16	217,16					09/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
97845 06	PD	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668497	411,09	411,09					10/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
42692 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668547	279,40	295,92		16,52			10/11/2023	01/12/2023	07/12/2023
42775 06	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668751	135,40	135,40					16/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
42789 06	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668787	154,36	154,36					16/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1668889	495,60	495,60					21/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98545 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1901 - TOCA DO TATU	1668946	419,19	419,19					21/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1668960	656,40	656,40					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	1668967	1.332,00	1.332,00					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	1668974	533,12	533,12					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1668975	25,66	25,66					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1668976	486,87	486,87					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98677 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1668984	499,44	499,44					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98662 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1668985	473,05	473,05					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98696 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1668991	144,00	144,00					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98679 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1805 - NAMASTE SALAD	1668992	142,40	142,40					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98691 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1668993	348,80	348,80					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98680 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1668996	498,11	498,11					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98702 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1669003	314,50	314,50					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1669004	326,80	326,80					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98706 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1669015	640,96	640,96					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98707 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1669016	154,95	154,95					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42910 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1669025	3.041,30	3.041,30					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2001 - BAR DA PRAIA REST & EVENTOS	1669030	497,94	497,94					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1669040	133,25	133,25					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98734 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	455 - FUN FESTA	1669045	1.131,89	1.131,89					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2021 - PUC - CAMPUS I 08:00~11:00	1669046	262,80	262,80					22/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98711 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1669050	702,55	702,55					23/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98718 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1669051	1.383,06	1.383,06					23/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
42923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	375 - TORMEP (ZEPHYR)NF+ BLT	1669065	635,52	635,52					23/11/2023	14/12/2023	07/12/2023
98727 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1604 - LA PANQUECA LIMEIRA	1669079	1.743,83	1.743,83					23/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
98785 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1669081	254,90	254,90					23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
98799 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1669090	372,13	372,13					23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
41830	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1666686	1.059,84							04/10/2023	01/11/2023	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												
41863	NF	1975 - LOVE CHURRAS ITU	1666790	624,29							05/10/2023	02/11/2023	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												
96124	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1667165	499,92							16/10/2023	03/11/2023	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	48.314,33
Valor Total Pago.....:	R\$	48.468,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	153,72
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		58
Qtd. Boletos Registrados.....:		87
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		11