

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38669 02	NF 02-Entrada Confirmada	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA - 00-Ocorrencia aceita	1659431	452,85						04/05/2023	18/05/2023	
85649 02	PD 02-Entrada Confirmada	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA - 76 - Outros Motivos	1659432	241,10						04/05/2023	31/05/2023	
38668 02	NF 02-Entrada Confirmada	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA - 00-Ocorrencia aceita	1659433	235,53						04/05/2023	18/05/2023	
85600 02	PD 02-Entrada Confirmada	1602 - BURGUER BAR & PIZZA - 00-Ocorrencia aceita	1659434	745,00						04/05/2023	09/05/2023	
85577 02	PD 02-Entrada Confirmada	140 - LAVECCHI (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1659435	366,40						04/05/2023	23/05/2023	
85482 02	PD 02-Entrada Confirmada	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO - 00-Ocorrencia aceita	1659436	777,18						04/05/2023	16/05/2023	
38670 02	NF 02-Entrada Confirmada	1358 - PESQUEIRO ADEMAR - 00-Ocorrencia aceita	1659437	433,96						04/05/2023	18/05/2023	
38671 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE - 00-Ocorrencia aceita	1659438	184,93						04/05/2023	18/05/2023	
38672 02	NF 02-Entrada Confirmada	957 - VARANDA DA CHULETA - 76 - Outros Motivos	1659439	1.817,99						04/05/2023	01/06/2023	
85509 02	PD 02-Entrada Confirmada	937 - SUCAO SUMARE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1659440	594,35						04/05/2023	17/05/2023	
85659 02	PD 02-Entrada Confirmada	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS - 00-Ocorrencia aceita	1659441	242,25						04/05/2023	24/05/2023	
85623 02	PD 02-Entrada Confirmada	1843 - REST E PIZZ SABOR E AMOR - 00-Ocorrencia aceita	1659442	148,54						04/05/2023	16/05/2023	
85622 02	PD 02-Entrada Confirmada	1881 - M&F MARMITARIA - 00-Ocorrencia aceita	1659443	472,35						04/05/2023	23/05/2023	
85689 02	PD 02-Entrada Confirmada	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1659444	192,43						04/05/2023	24/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85674 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1659445	635,29						04/05/2023	17/05/2023	
85685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1659446	871,70						04/05/2023	17/05/2023	
85685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1659447	871,70						04/05/2023	24/05/2023	
85593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1659448	364,38						04/05/2023	23/05/2023	
38673 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	1659449	312,10						04/05/2023	29/05/2023	
38675 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	1659450	153,66						04/05/2023	18/05/2023	
38676 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1659451	343,25						04/05/2023	25/05/2023	
85580 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1659452	241,70						04/05/2023	30/05/2023	
38677 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1659453	182,70						04/05/2023	25/05/2023	
85737 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1659454	160,92						04/05/2023	18/05/2023	
85738 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1659455	1.368,64						04/05/2023	25/05/2023	
85739 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1659456	508,07						04/05/2023	25/05/2023	
85727 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1659457	169,15						04/05/2023	18/05/2023	
85720 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1659458	701,04						04/05/2023	18/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
85729 02	PD 02-Entrada Confirmada	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA - 00-Ocorrencia aceita	1659459	268,50						04/05/2023	18/05/2023	
85725 02	PD 02-Entrada Confirmada	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) - 76 - Outros Motivos	1659460	687,30						04/05/2023	18/05/2023	
85706 02	PD 02-Entrada Confirmada	614 - VERDE GALLERIA (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1659461	307,25						04/05/2023	18/05/2023	
85716 02	PD 02-Entrada Confirmada	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO - 00-Ocorrencia aceita	1659462	554,48						04/05/2023	25/05/2023	
85718 02	PD 02-Entrada Confirmada	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1659463	208,94						04/05/2023	18/05/2023	
85709 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - PIZZARIA DO DADA - 76 - Outros Motivos	1659464	731,45						04/05/2023	18/05/2023	
85709 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - PIZZARIA DO DADA - 76 - Outros Motivos	1659465	731,45						04/05/2023	25/05/2023	
85717 02	PD 02-Entrada Confirmada	1296 - BELLO BOI - 00-Ocorrencia aceita	1659466	532,24						04/05/2023	18/05/2023	
85717 02	PD 02-Entrada Confirmada	1296 - BELLO BOI - 00-Ocorrencia aceita	1659467	532,24						04/05/2023	25/05/2023	
38678 02	NF 02-Entrada Confirmada	808 - REST SAIKO CAMBUI - 00-Ocorrencia aceita	1659468	232,85						04/05/2023	19/05/2023	
38680 02	NF 02-Entrada Confirmada	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1659469	265,60						04/05/2023	01/06/2023	
38679 02	NF 02-Entrada Confirmada	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1659470	262,36						04/05/2023	25/05/2023	
38682 02	NF 02-Entrada Confirmada	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI - 00-Ocorrencia aceita	1659471	390,21						04/05/2023	18/05/2023	
38681 02	NF 02-Entrada Confirmada	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1659472	2.459,30						04/05/2023	18/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38683 02	NF	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659473	689,25						04/05/2023	18/05/2023	
85759 02	PD	1841 - VITA FRUITY/ ACAI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659474	1.056,80						04/05/2023	03/06/2023	
85758 02	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659475	821,11						04/05/2023	25/05/2023	
85732 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659476	213,13						04/05/2023	19/05/2023	
85754 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659479	771,54						04/05/2023	19/05/2023	
85756 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659480	235,65						04/05/2023	19/05/2023	
85741 02	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659481	304,92						04/05/2023	03/06/2023	
85728 02	PD	1573 - FRANGO NO VARAL/ TOM MONTE DORI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659482	229,35						04/05/2023	01/06/2023	
85710 02	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659483	448,80						04/05/2023	18/05/2023	
85770 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659486	385,78						04/05/2023	18/05/2023	
85752 02	PD	455 - FUN FESTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659487	147,00						04/05/2023	18/05/2023	
85773 02	PD	1805 - NAMASTE SALAD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659488	120,90						04/05/2023	18/05/2023	
85777 02	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659489	330,20						04/05/2023	14/05/2023	
85776 02	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659490	571,16						04/05/2023	18/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38690 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1659491	219,80						04/05/2023	18/05/2023	
38689 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1659492	788,71						04/05/2023	18/05/2023	
38687 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1659494	217,68						04/05/2023	25/05/2023	
38686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1659495	1.383,24						04/05/2023	18/05/2023	
38684 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1659496	616,34						04/05/2023	01/06/2023	
85778 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1659497	421,34						04/05/2023	25/05/2023	
85771 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1659498	607,50						04/05/2023	18/05/2023	
85684 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY (BLT)	1659499	446,22						04/05/2023	24/05/2023	
85786 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	1659501	1.950,80						04/05/2023	18/05/2023	
85786 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	1659502	1.950,80						04/05/2023	25/05/2023	
38685 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1659503	227,40						04/05/2023	18/05/2023	
85792 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1659504	256,86						04/05/2023	24/05/2023	
85794 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	880 - LANCHONETE 70 (BLT)	1659505	211,68						04/05/2023	18/05/2023	
38693 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1659506	102,40						04/05/2023	01/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38239 06	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658405	157,40	157,40					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38221 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658426	1.607,72	1.607,72					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38249 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658429	219,00	219,00					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84195 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658436	1.568,10	1.568,10					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84249 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658522	459,44	459,44					12/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84386 06	PD	1573 - FRANGO NO VARAL/ TOM MONTE DORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658540	160,44	160,44					12/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
84405 06	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658548	289,08	315,09		26,01			12/04/2023	26/04/2023	09/05/2023
84134 06	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658566	81,90	81,90					13/04/2023	12/05/2023	09/05/2023
38322 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658570	988,94	988,94					13/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
84449 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658621	1.436,13	1.436,13					14/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84505 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658624	833,18	833,18					14/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84441 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658627	794,70	794,70					14/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84592 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658648	274,03	274,03					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84621 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658652	378,70	378,70					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
84658 06	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658672	313,14	313,14					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84437 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658673	1.359,25	1.359,25					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84678 06	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658678	754,66	754,66					17/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
84681 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658685	390,95	390,95					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84682 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658690	651,67	651,67					18/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84677 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658691	2.651,89	2.651,89					18/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84623 06	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658711	557,59	557,59					18/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84785 06	PD	73 - PIZZARIA DELIVERY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658738	487,50	487,50					18/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
84814 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658817	749,43	793,75		44,32			19/04/2023	03/05/2023	09/05/2023
38390 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658828	718,36	718,36					19/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
38391 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658848	700,46	741,88		41,42			19/04/2023	03/05/2023	09/05/2023
38411 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658860	340,75	340,75					20/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
84946 06	PD	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658874	589,81	589,81					20/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
84934 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658878	393,30	415,84		22,54			20/04/2023	04/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84998 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658920	476,10	476,10					24/04/2023	07/05/2023	09/05/2023
38443 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658921	429,60	429,60					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38444 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658922	141,90	141,90					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38441 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658923	815,32	815,32					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38446 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658925	638,17	638,17					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
85009 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658927	549,84	549,84					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
85006 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658928	788,10	788,10					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
85015 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658934	595,20	595,20					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38451 06	NF	1153 - GRILETTO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658935	263,88	263,88					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38452 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658937	825,21	825,21					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38453 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658938	404,88	404,88					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38454 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658939	929,08	929,08					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38459 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658948	814,50	814,50					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
85037 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658952	518,60	518,60					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85094 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658983	145,75	145,75					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
84816 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658985	68,00	68,00					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
85074 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658988	342,20	342,20					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
85071 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658989	205,00	205,00					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38476 06	NF	1642 - LANCHONETE AVENIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658992	164,77	164,77					24/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
85114 06	PD	1714 - CANTINHO DO PASTEL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658996	125,88	125,88					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38486 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659001	1.614,86	1.614,86					25/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
38487 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659002	239,39	239,39					25/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
85116 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659032	277,99	277,99					25/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38501 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659033	102,60	102,60					25/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
85170 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659048	1.449,09	1.449,09					25/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
85183 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659056	430,67	430,67					25/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
85016 06	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659057	302,40	302,40					25/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
38508 06	NF	1843 - REST E PIZZ SABOR E AMOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659060	219,43	219,43					25/04/2023	09/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38518 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659073	259,40	259,40					26/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
38519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659074	137,80	137,80					26/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
85237 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1659106	724,05	724,05					26/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
85269 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1659124	298,57	298,57					26/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
38549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1659146	347,61	347,61					27/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
85324 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1476 - FRANGO & GRILL	1659164	156,20	156,20					27/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
85262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1659168	324,39	324,39					27/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
85343 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1476 - FRANGO & GRILL	1659170	240,00	240,00					27/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
38573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1659202	1.098,14	1.098,14					27/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
38587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659224	519,73	519,73					28/04/2023	12/05/2023	09/05/2023
38588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659225	421,60	421,60					28/04/2023	12/05/2023	09/05/2023
38599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1659263	262,90	262,90					28/04/2023	12/05/2023	09/05/2023
85464 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1659303	305,12	305,12					02/05/2023	16/05/2023	09/05/2023
38666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1659426	160,70	160,70					03/05/2023	17/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
77151 10	PD	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT)	1653565	2.554,60						16/12/2022	08/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
37015 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655505	530,86						06/02/2023	06/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
37022 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655521	181,73						06/02/2023	06/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
37023 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655522	266,20						06/02/2023	06/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
37064 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655592	761,45						07/02/2023	07/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
80338 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1655651	2.423,33						08/02/2023	07/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
37105 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1655712	523,58						08/02/2023	08/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
37232 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1655939	294,00						14/02/2023	07/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
37233 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1655940	439,20						14/02/2023	07/03/2023	
		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\$	67.784,92
Valor Total Pago.....	R\$	68.377,74
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	592,82
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		95
Qtd. Boletos Registrados.....		73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		9