

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41841 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1878 - LE TROQUET	1666711	254,70						05/10/2023	19/10/2023	
41843 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1666712	328,26						05/10/2023	02/11/2023	
41842 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1666713	674,06						05/10/2023	26/10/2023	
41844 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1666714	468,36						05/10/2023	26/10/2023	
41845 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1666715	4.002,15						05/10/2023	20/10/2023	
41845 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1666716	4.002,15						05/10/2023	26/10/2023	
41845 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1666717	4.003,35						05/10/2023	02/11/2023	
95438 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1666718	1.058,13						05/10/2023	17/10/2023	
95438 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1666719	1.058,13						05/10/2023	24/10/2023	
95568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1666720	886,80						05/10/2023	01/11/2023	
95555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1666721	861,24						05/10/2023	25/10/2023	
95555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1666722	861,23						05/10/2023	01/11/2023	
95586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1666723	2.655,00						05/10/2023	03/11/2023	
41846 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2001 - BAR DA PRAIA REST & EVENTOS	1666724	979,92						05/10/2023	19/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95571 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1666725	138,00						05/10/2023	29/10/2023	
95595 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1666726	1.259,02						05/10/2023	19/10/2023	
41847 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1666727	633,13						05/10/2023	19/10/2023	
41848 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1666728	413,75						05/10/2023	19/10/2023	
95616 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1666729	693,60						05/10/2023	19/10/2023	
95617 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1666730	153,00						05/10/2023	19/10/2023	
95618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1666731	520,20						05/10/2023	19/10/2023	
95603 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1666732	586,26						05/10/2023	19/10/2023	
95615 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	157 - CAFETEC	1666733	176,70						05/10/2023	19/10/2023	
95605 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1666734	319,96						05/10/2023	25/10/2023	
95612 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1666735	204,00						05/10/2023	19/10/2023	
41849 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1666737	479,16						05/10/2023	02/11/2023	
95628 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1666738	377,55						05/10/2023	19/10/2023	
95627 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1666739	1.113,00						05/10/2023	19/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95583 02	PD	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1666740	1.417,50						05/10/2023	11/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41851 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1666741	1.306,07						05/10/2023	20/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
95604 02	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1666742	324,65						05/10/2023	19/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
95645 02	PD	1976 - SALGADOS CELIA	1666743	158,80						05/10/2023	20/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
95637 02	PD	704 - BRASA D'ORO	1666744	1.391,46						05/10/2023	19/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
95633 02	PD	1381 - JOTA CHOPP	1666745	198,00						05/10/2023	12/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
95642 02	PD	871 - CAFE PANETERIA (BLT)	1666746	190,28						05/10/2023	19/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
95642 02	PD	871 - CAFE PANETERIA (BLT)	1666747	190,27						05/10/2023	26/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
95630 02	PD	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1666749	193,65						05/10/2023	19/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41853 02	NF	450 - BIG JACK CAMBUI	1666750	574,58						05/10/2023	19/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
95648 02	PD	2035 - ALMIR CESAR VIALTA	1666751	168,84						05/10/2023	20/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
95658 02	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1666752	648,00						05/10/2023	19/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
95650 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1666753	373,32						05/10/2023	19/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
95664 02	PD	769 - MARMITARIA DUDALI	1666754	101,29						05/10/2023	19/10/2023	
		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										
95668 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1666755	265,56						05/10/2023	19/10/2023	
95672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1666756	117,25						05/10/2023	20/10/2023	
95611 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1666757	1.210,32						05/10/2023	19/10/2023	
95670 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1666758	437,45						05/10/2023	20/10/2023	
41856 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1666759	833,71						05/10/2023	02/11/2023	
41855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1666760	428,40						05/10/2023	02/11/2023	
41854 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1666761	832,43						05/10/2023	19/10/2023	
41858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1666762	445,20						05/10/2023	19/10/2023	
41857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1666763	752,09						05/10/2023	02/11/2023	
95674 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1957 - MARQUINHOS DOG	1666764	296,58						05/10/2023	20/10/2023	
41670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1666765	1.017,80						05/10/2023	26/10/2023	
95681 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1666766	826,60						05/10/2023	02/11/2023	
95683 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTECA NHA BARBINA	1666767	633,31						05/10/2023	26/10/2023	
95686 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1666769	578,00						05/10/2023	26/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1992 - IMPERIO SUSHI INDAITUBA	1666771	128,84						05/10/2023	20/10/2023	
41859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1666772	1.160,06						05/10/2023	02/11/2023	
41860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1666773	136,10						05/10/2023	02/11/2023	
41861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO AMERICANA	1666775	166,68						05/10/2023	02/11/2023	
95688 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1666776	272,08						05/10/2023	19/10/2023	
95675 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1666777	479,62						05/10/2023	19/10/2023	
95691 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1666778	467,11						05/10/2023	19/10/2023	
41866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1666779	263,95						05/10/2023	01/11/2023	
95610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1666780	813,73						05/10/2023	26/10/2023	
95610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1666781	813,98						05/10/2023	09/11/2023	
95610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1666782	813,73						05/10/2023	02/11/2023	
95608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1666783	1.116,73						05/10/2023	26/10/2023	
95608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1666784	1.117,07						05/10/2023	09/11/2023	
95608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1666785	1.116,73						05/10/2023	02/11/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
41865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1666786	5.477,96						05/10/2023	01/11/2023	
41862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS	1666787	2.358,95						05/10/2023	01/11/2023	
41867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS	1666788	1.049,52						05/10/2023	01/11/2023	
41864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU	1666789	637,50						05/10/2023	02/11/2023	
41863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1975 - LOVE CHURRAS ITU	1666790	624,29						05/10/2023	02/11/2023	
41869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2025 - JIRAU REST & COZINHA IND	1666791	842,20						05/10/2023	20/10/2023	
41868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU	1666792	370,96						05/10/2023	02/11/2023	
41870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1923 - BIO STA CASA DE ITU	1666793	986,89						05/10/2023	01/11/2023	
93654 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1665271	1.224,86	1.224,86					04/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
93578 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1665343	403,25	403,25					06/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
93788 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1665455	2.013,23	2.013,23					08/09/2023	08/10/2023	10/10/2023
93928 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	1665498	900,50	900,50					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41275 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1665501	1.003,35	1.003,35					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41274 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1665502	475,82	475,82					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93929 06	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665504	883,32	883,32					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41278 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665510	2.681,23	2.681,23					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41285 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665533	2.029,85	2.029,85					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41287 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665534	102,56	102,56					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41288 06	NF	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665548	327,92	327,92					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41296 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665567	134,57	134,57					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
93986 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665569	668,71	668,71					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41300 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665570	822,88	822,88					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41301 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665571	1.170,56	1.170,56					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41310 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665572	637,36	637,36					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41322 06	NF	101 - SOBRAPAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665606	836,40	836,40					12/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
94079 06	PD	1496 - SABOR & AMOR MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665608	453,40	453,40					12/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
93275 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665641	5,93	5,93					13/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41342 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665653	1.891,43	1.891,43					13/09/2023	11/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94404 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665862	384,75	384,75					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41433 06	NF	1959 - CENTRO ED INF ARTHUR BERNARDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665871	762,90	762,90					18/09/2023	08/10/2023	10/10/2023
94445 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665879	227,00	227,00					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94457 06	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665888	622,21	622,21					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94433 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665889	99,08	99,08					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41446 06	NF	1817 - O MATUTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665891	189,90	189,90					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41445 06	NF	1814 - O MATUTO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665892	429,30	429,30					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41442 06	NF	263 - PADOCA CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665893	181,60	181,60					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94420 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665910	3.010,22	3.010,22					19/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94430 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665927	1.379,92	1.379,92					19/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94467 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665948	706,19	706,19					19/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94569 06	PD	1743 - BARAO DAS MARMITAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665962	292,11	292,11					19/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
94599 06	PD	1913 - BRISTT - BURGER 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665984	735,10	735,10					20/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
41492 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665996	397,80	397,80					20/09/2023	10/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94617 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666000	141,05	141,05					20/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
94352 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666007	25,80	60,32		34,52			20/09/2023	04/10/2023	10/10/2023
94442 06	PD	1957 - MARQUINHOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666027	346,48	378,96		32,48			21/09/2023	05/10/2023	10/10/2023
41535 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666101	1.099,75	1.099,75					22/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
41544 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666111	222,00	222,00					22/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
94792 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666133	239,00	252,27		13,27			22/09/2023	06/10/2023	10/10/2023
41558 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666144	731,79	731,79					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94828 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666149	407,12	407,12					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94817 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666150	313,90	313,90					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94520 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666151	900,00	900,00					25/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
94844 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666155	966,47	966,47					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94861 06	PD	1571 - KILOGRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666158	643,18	643,18					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94860 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666159	225,40	225,40					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94858 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666161	1.151,00	1.151,00					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41565 06	NF	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666163	216,70	216,70					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41564 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666165	409,00	409,00					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94874 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666166	305,60	305,60					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94873 06	PD	537 - SÃO GONÇALO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666167	1.118,40	1.118,40					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41567 06	NF	2021 - PUC - CAMPUS I 08:00-11:00 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666169	422,40	422,40					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41571 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666173	451,64	451,64					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94889 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666176	1.518,44	1.518,44					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94878 06	PD	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666180	1.234,91	1.234,91					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94903 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666181	117,10	117,10					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94816 06	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666183	154,73	154,73					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94921 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666186	1.618,40	1.618,40					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41581 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666189	836,03	836,03					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41573 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666191	70,00	70,00					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94928 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666195	548,88	548,88					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
41584 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666198	490,70	490,70					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41585 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666199	907,01	907,01					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41592 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666202	546,17	546,17					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41591 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666203	718,30	718,30					25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41594 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666206	361,70	361,70					26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
41595 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666207	1.644,73	1.644,73					26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
94919 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666210	651,68	651,68					26/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
94950 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666222	960,30	960,30					26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
94823 06	PD	73 - PIZZARIA DELIVERY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666236	999,98	999,98					26/09/2023	16/10/2023	10/10/2023
94981 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666241	210,00	210,00					26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
94973 06	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666242	829,25	829,25					26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
94865 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666248	977,31	977,31					26/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
41603 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666256	97,99	97,99					26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
41615 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666275	567,00	567,00					27/09/2023	11/10/2023	10/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
95650	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1666753	373,32	373,32						05/10/2023	19/10/2023	10/10/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
90101	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1662627	2.050,88							11/07/2023	08/08/2023	
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\$	75.414,33
Valor Total Pago.....: R\$	75.508,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	94,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	105
Qtd. Boletos Registrados.....:	78
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1