

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38082 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1658055	506,97						03/04/2023	24/04/2023	
38082 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1658056	506,96						03/04/2023	01/05/2023	
38083 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1658057	1.058,66						03/04/2023	17/04/2023	
38083 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1658058	1.058,65						03/04/2023	24/04/2023	
83697 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1658059	2.933,40						03/04/2023	13/04/2023	
83766 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1658060	839,80						03/04/2023	01/05/2023	
83383 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1658061	55,00						03/04/2023	16/04/2023	
83767 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1866 - LAM BAR SERINGUEIRA	1658062	137,60						03/04/2023	17/04/2023	
83714 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1658063	592,47						03/04/2023	14/04/2023	
38084 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1658064	440,49						03/04/2023	01/05/2023	
38085 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	1658065	492,38						03/04/2023	17/04/2023	
83772 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT)	1658066	185,36						03/04/2023	24/04/2023	
83770 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1658067	215,30						03/04/2023	17/04/2023	
83769 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1658068	162,80						03/04/2023	18/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	1658069	107,80						03/04/2023	24/04/2023	
38089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1658071	1.146,58						03/04/2023	23/04/2023	
38092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1859 - BUTECO DO FORTÃO/ PAULINIA	1658072	556,80						03/04/2023	17/04/2023	
38090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1658073	655,32						03/04/2023	17/04/2023	
38093 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1658074	1.934,70						03/04/2023	03/05/2023	
38091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1658075	1.895,18						03/04/2023	01/05/2023	
83783 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1658077	751,80						03/04/2023	17/04/2023	
83786 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1658078	705,94						03/04/2023	17/04/2023	
83786 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1658079	705,93						03/04/2023	24/04/2023	
83817 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT)	1658080	371,28						03/04/2023	24/04/2023	
83816 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1658081	240,55						03/04/2023	17/04/2023	
38097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1658082	504,60						03/04/2023	17/04/2023	
38096 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	1658083	720,00						03/04/2023	24/04/2023	
38094 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1658084	679,92						03/04/2023	17/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38095 02	NF 02-Entrada Confirmada	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1658085	640,10						03/04/2023	25/04/2023	
83811 02	PD 02-Entrada Confirmada	1571 - KILOGRILL - 76 - Outros Motivos	1658086	977,52						03/04/2023	17/04/2023	
83801 02	PD 02-Entrada Confirmada	1743 - BARAO DAS MARMITAS - 00-Ocorrencia aceita	1658087	269,60						03/04/2023	24/04/2023	
83808 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1658088	261,43						03/04/2023	24/04/2023	
83807 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1658089	537,56						03/04/2023	24/04/2023	
83794 02	PD 02-Entrada Confirmada	362 - TIOS DOG - 00-Ocorrencia aceita	1658090	1.722,86						03/04/2023	17/04/2023	
83805 02	PD 02-Entrada Confirmada	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1658091	726,07						03/04/2023	17/04/2023	
83804 02	PD 02-Entrada Confirmada	264 - M5FUN EVENTOS - 76 - Outros Motivos	1658092	2.548,72						03/04/2023	17/04/2023	
38099 02	NF 02-Entrada Confirmada	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI - 00-Ocorrencia aceita	1658093	189,85						03/04/2023	17/04/2023	
38098 02	NF 02-Entrada Confirmada	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA - 00-Ocorrencia aceita	1658094	184,95						03/04/2023	17/04/2023	
83834 02	PD 02-Entrada Confirmada	264 - M5FUN EVENTOS - 76 - Outros Motivos	1658095	199,90						03/04/2023	17/04/2023	
83827 02	PD 02-Entrada Confirmada	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) - 76 - Outros Motivos	1658096	511,50						03/04/2023	24/04/2023	
83822 02	PD 02-Entrada Confirmada	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI - 76 - Outros Motivos	1658097	1.123,69						03/04/2023	17/04/2023	
83829 02	PD 02-Entrada Confirmada	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO - 00-Ocorrencia aceita	1658098	139,55						03/04/2023	24/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38102 02	NF	831 - CAMBUI CENTER FRUTAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658099	478,00						03/04/2023	18/04/2023	
38101 02	NF	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658100	1.811,23						03/04/2023	28/04/2023	
38100 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658101	530,53						03/04/2023	01/05/2023	
38104 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658102	2.249,32						03/04/2023	01/05/2023	
38105 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658103	506,50						03/04/2023	01/05/2023	
83788 02	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658104	638,20						03/04/2023	17/04/2023	
38106 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658105	1.839,52						03/04/2023	02/05/2023	
83784 02	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658106	490,99						03/04/2023	17/04/2023	
83741 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658107	337,24						03/04/2023	17/04/2023	
83819 02	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658108	355,15						03/04/2023	27/04/2023	
38115 02	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658109	513,86						03/04/2023	24/04/2023	
38114 02	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658110	295,62						03/04/2023	24/04/2023	
38113 02	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658111	529,26						03/04/2023	24/04/2023	
38112 02	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658112	772,90						03/04/2023	17/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83850 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1658113	551,67						03/04/2023	18/04/2023	
83863 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1658114	1.475,60						03/04/2023	17/04/2023	
83856 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1658115	736,90						03/04/2023	17/04/2023	
83840 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1658116	640,14						03/04/2023	24/04/2023	
83845 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - SEO MANUCA	1658117	119,40						03/04/2023	17/04/2023	
83844 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1658118	748,05						03/04/2023	24/04/2023	
83843 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1658119	260,95						03/04/2023	17/04/2023	
83847 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	1658120	559,44						03/04/2023	18/04/2023	
83839 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1658121	761,70						03/04/2023	17/04/2023	
83858 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1658123	504,80						03/04/2023	24/04/2023	
38121 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620 - BUTECO DO FORTAO / CAMPINAS	1658124	556,80						03/04/2023	17/04/2023	
38120 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1658125	234,00						03/04/2023	17/04/2023	
38119 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1658126	747,54						03/04/2023	17/04/2023	
38118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1658127	421,96						03/04/2023	17/04/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1658128	1.182,00						03/04/2023	01/05/2023	
38116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL	1658129	732,83						03/04/2023	24/04/2023	
83867 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1658130	404,29						03/04/2023	17/04/2023	
83870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1658131	1.125,28						03/04/2023	17/04/2023	
38107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1658132	78,50						03/04/2023	17/04/2023	
83877 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1658133	178,85						03/04/2023	17/04/2023	
83869 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1658134	289,60						03/04/2023	17/04/2023	
83744 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1658135	35,70						03/04/2023	17/04/2023	
38122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1658136	464,60						03/04/2023	17/04/2023	
38123 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1658137	370,28						03/04/2023	17/04/2023	
38124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1658138	170,40						03/04/2023	18/04/2023	
83724 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1658139	46,80						04/04/2023	30/04/2023	
83815 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1658140	866,03						04/04/2023	01/05/2023	
83824 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1658141	154,35						04/04/2023	17/04/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1658142	250,27						04/04/2023	02/05/2023	
38125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1658143	829,80						04/04/2023	18/04/2023	
38126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1658144	423,92						04/04/2023	18/04/2023	
38130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658145	1.038,26						04/04/2023	18/04/2023	
38131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658146	247,49						04/04/2023	18/04/2023	
83879 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1658147	861,26						04/04/2023	17/04/2023	
38133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658148	582,50						04/04/2023	02/05/2023	
38134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1658149	799,52						04/04/2023	25/04/2023	
38132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1658150	1.057,17						04/04/2023	02/05/2023	
83887 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1658151	340,59						04/04/2023	17/04/2023	
38135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658152	539,90						04/04/2023	25/04/2023	
38135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658153	539,89						04/04/2023	02/05/2023	
83842 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1658154	2.797,80						04/04/2023	24/04/2023	
38136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1658155	2.716,81						04/04/2023	25/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83875 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658156	788,57						04/04/2023	08/05/2023	
83875 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658157	788,58						04/04/2023	01/05/2023	
38137 02	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658158	30,45						04/04/2023	18/04/2023	
83907 02	PD	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658159	129,80						04/04/2023	24/04/2023	
83905 02	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658160	1.059,70						04/04/2023	25/04/2023	
83906 02	PD	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658161	243,33						04/04/2023	25/04/2023	
83899 02	PD	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658163	242,25						04/04/2023	18/04/2023	
83898 02	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658164	520,74						04/04/2023	18/04/2023	
38142 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658166	562,48						04/04/2023	25/04/2023	
38141 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658167	205,54						04/04/2023	02/05/2023	
38143 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658168	125,00						04/04/2023	02/05/2023	
38144 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658169	530,27						04/04/2023	18/04/2023	
83908 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658170	121,96						04/04/2023	25/04/2023	
83916 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658172	399,80						04/04/2023	18/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83813 02	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658173	492,73						04/04/2023	25/04/2023	
38145 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658174	137,27						04/04/2023	02/05/2023	
83881 02	PD	1714 - CANTINHO DO PASTEL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658175	102,87						04/04/2023	18/04/2023	
38148 02	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658176	134,40						04/04/2023	02/05/2023	
38146 02	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658177	452,75						04/04/2023	19/04/2023	
38147 02	NF	40 - BONELLI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658178	521,90						04/04/2023	02/05/2023	
38149 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658180	133,74						04/04/2023	18/04/2023	
83746 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658181	30,60						04/04/2023	18/04/2023	
38150 02	NF	843 - SR BRASERO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658182	883,07						04/04/2023	02/05/2023	
38151 02	NF	843 - SR BRASERO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658183	1.750,03						04/04/2023	01/05/2023	
83936 02	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658184	488,84						04/04/2023	18/04/2023	
83938 02	PD	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658185	233,87						04/04/2023	18/04/2023	
83939 02	PD	107 - VICINO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658186	331,70						04/04/2023	18/04/2023	
83894 02	PD	362 - TIOS DOG 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658187	718,40						04/04/2023	18/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83902 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658188	114,65						04/04/2023	19/04/2023	
83930 02	PD	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658189	323,20						04/04/2023	02/05/2023	
83929 02	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658190	732,56						04/04/2023	02/05/2023	
83946 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658191	556,75						04/04/2023	19/04/2023	
38156 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658193	201,87						04/04/2023	25/04/2023	
38154 02	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658194	176,25						04/04/2023	02/05/2023	
38155 02	NF	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658195	311,40						04/04/2023	18/04/2023	
38153 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658196	407,38						04/04/2023	29/04/2023	
38157 02	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658199	691,96						04/04/2023	18/04/2023	
83952 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658200	611,86						04/04/2023	18/04/2023	
83934 02	PD	1617 - A SALGADERIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658203	1.048,55						04/04/2023	03/05/2023	
83933 02	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658204	325,43						04/04/2023	18/04/2023	
83958 02	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658205	111,30						04/04/2023	19/04/2023	
83963 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658206	403,30						04/04/2023	18/04/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38158 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1658207	450,06						04/04/2023	18/04/2023	
38160 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1658208	390,55						04/04/2023	18/04/2023	
83973 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1658210	1.472,23						04/04/2023	18/04/2023	
83921 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1658211	120,85						04/04/2023	25/04/2023	
83978 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1658212	589,82						04/04/2023	18/04/2023	
38161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1658213	251,20						04/04/2023	25/04/2023	
38162 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1658214	510,20						04/04/2023	19/04/2023	
37513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656626	500,44	500,44					01/03/2023	29/03/2023	11/04/2023
81869 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1656707	1.170,34	1.170,34					03/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
82058 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1656822	361,69	361,69					07/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
80124 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX (BLT)	1656943	76,05	76,05					09/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
82223 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA	1656945	422,45	422,45					09/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1656946	243,30	243,30					09/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
82278 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1656949	1.896,20	1.896,20					09/03/2023	08/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1656955	115,98	122,61		6,63			09/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
37635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1657014	328,75	328,75					10/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	1657025	150,38	150,38					10/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1657026	1.609,43	1.609,43					10/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
82383 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1657032	232,15	232,15					10/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37645 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1657039	290,96	290,96					10/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
82407 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1657044	271,10	271,10					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1657049	1.595,05	1.595,05					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1657051	2.231,29	2.231,29					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82439 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1657059	383,50	383,50					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	1657071	1.521,45	1.521,45					13/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1657080	449,78	449,78					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS	1657095	336,00	336,00					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1657108	158,30	158,30					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
82803 06	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657338	677,06	677,06					17/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
82718 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657351	1.085,74	1.085,74					17/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37786 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657363	238,32	238,32					17/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37787 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657364	509,43	509,43					17/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37793 06	NF	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657366	794,30	794,30					17/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
82829 06	PD	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657372	377,19	402,25		25,06			17/03/2023	01/04/2023	11/04/2023
82849 06	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657377	166,45	166,45					20/03/2023	09/04/2023	11/04/2023
37794 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657380	704,88	704,88					20/03/2023	09/04/2023	11/04/2023
37797 06	NF	73 - PIZZARIA DELIVERY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657384	823,18	823,18					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82894 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657400	198,72	198,72					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82893 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657401	671,85	671,85					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82888 06	PD	1313 - REST E LANCH CASTELINHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657405	411,98	411,98					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37810 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657406	230,26	230,26					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82928 06	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657427	343,50	343,50					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
82926 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657429	332,93	332,93					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82940 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657438	258,85	258,85					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37828 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657439	449,40	449,40					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37829 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657441	619,68	619,68					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82895 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657447	306,92	306,92					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37837 06	NF	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657453	242,34	242,34					20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82921 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657467	2.795,88	2.795,88					21/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82944 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657484	548,22	548,22					21/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
82910 06	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657486	931,60	931,60					21/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37859 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657497	828,48	879,02		50,54			21/03/2023	04/04/2023	11/04/2023
37866 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657510	699,22	699,22					21/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
83048 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657526	327,55	346,92		19,37			21/03/2023	05/04/2023	11/04/2023
37834 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657538	329,40	329,40					21/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37893 06	NF	1333 - CHULETA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657580	200,00	200,00					22/03/2023	14/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83081 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657581	413,91	437,64		23,73			22/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
83127 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657587	249,40	249,40					22/03/2023	12/04/2023	11/04/2023
83159 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657607	67,13	74,84		7,71			22/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
83087 06	PD	144 - BALENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657608	139,80	148,09		8,29			22/03/2023	05/04/2023	11/04/2023
83156 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657611	226,18	239,12		12,94			22/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
37904 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657625	781,64	781,64					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
83174 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657634	647,90	647,90					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
83193 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657638	705,05	705,05					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
83199 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657644	118,50	118,50					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37925 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657684	884,50	935,20		50,70			23/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
37934 06	NF	263 - POSTO MARIA MONTEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657701	147,78	147,78					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37941 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657720	278,35	278,35					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
37939 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657722	202,70	202,70					24/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
83278 06	PD	126 - DONA XICA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657725	347,65	347,65					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83393 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657789	311,50	311,50					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
83389 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657791	469,30	469,30					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37967 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657795	864,35	864,35					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37974 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657799	203,20	203,20					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37973 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657800	189,04	189,04					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37976 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657804	207,60	207,60					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37977 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657805	215,00	215,00					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37978 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657806	136,58	136,58					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
83414 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657809	179,40	179,40					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
83413 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657810	619,96	619,96					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
83073 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657811	91,00	91,00					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37984 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657813	711,91	711,91					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
83420 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657816	1.225,36	1.225,36					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37987 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657820	376,89	376,89					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1657821	877,92	877,92					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
83368 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1657831	295,77	295,77					28/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
37998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	71 - REI DO CUPIM NF+BLT	1657833	120,00	120,00					28/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
83471 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1657850	1.131,29	1.131,29					28/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
38003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1657857	122,97	122,97					28/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
38014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1657871	573,36	573,36					28/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
38013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1657872	283,70	283,70					28/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
83466 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1657882	997,61	997,61					28/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
38017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1657883	445,39	445,39					28/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
83552 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1657913	554,23	554,23					29/03/2023	12/04/2023	11/04/2023
83673 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1657977	625,60	625,60					30/03/2023	09/04/2023	11/04/2023
38059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1657989	990,04	990,04					30/03/2023	13/04/2023	11/04/2023
83704 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1658027	214,80	214,80					31/03/2023	14/04/2023	11/04/2023
77151 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT)	1653564	2.553,82						16/12/2022	08/02/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
78085	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1654371	148,50							10/01/2023	06/02/2023	
10		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
36714	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654579	276,91	276,91						13/01/2023	10/02/2023	11/04/2023
15		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro											
36749	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654719	313,14							18/01/2023	15/02/2023	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	85.589,60
Valor Total Pago.....:	R\$	85.956,12
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	366,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		133
Qtd. Boletos Registrados.....:		147
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3