

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
39896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1662360	147,56						06/07/2023	03/08/2023	
39897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1662361	676,99						06/07/2023	27/07/2023	
39901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1662362	274,30						06/07/2023	03/08/2023	
39900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1662363	383,32						06/07/2023	03/08/2023	
39898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1930 - SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FE	1662364	2.471,28						06/07/2023	03/08/2023	
39899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1662365	482,09						06/07/2023	27/07/2023	
39906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1662366	473,72						06/07/2023	20/07/2023	
39902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1662367	521,70						06/07/2023	20/07/2023	
39903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1662368	160,82						06/07/2023	20/07/2023	
89730 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1662369	640,80						06/07/2023	12/07/2023	
89741 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1662370	347,61						06/07/2023	21/07/2023	
89738 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	842 - REST MAIS SABOR (BLT)	1662371	149,45						06/07/2023	27/07/2023	
89743 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1662372	511,19						06/07/2023	20/07/2023	
89743 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1662373	511,19						06/07/2023	27/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1662374	1.169,83						06/07/2023	03/08/2023	
39908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	93 - PADRE ALMEIDA	1662375	179,84						06/07/2023	20/07/2023	
89742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1662376	399,69						06/07/2023	27/07/2023	
89742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1662377	399,69						06/07/2023	03/08/2023	
89742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1662378	399,82						06/07/2023	10/08/2023	
89747 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	1662379	621,60						06/07/2023	20/07/2023	
89764 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1662380	114,25						06/07/2023	20/07/2023	
89755 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1662382	358,51						06/07/2023	20/07/2023	
89752 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1662383	1.036,31						06/07/2023	27/07/2023	
89753 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1662384	903,13						06/07/2023	27/07/2023	
89750 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1662385	444,00						06/07/2023	27/07/2023	
89758 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1662386	142,00						06/07/2023	20/07/2023	
39893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1662388	392,88						06/07/2023	03/08/2023	
39909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1662389	888,53						06/07/2023	20/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
89786 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1662404	371,94						06/07/2023	20/07/2023	
89782 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1662405	591,56						06/07/2023	20/07/2023	
89780 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	1662406	658,70						06/07/2023	20/07/2023	
89676 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BLT)	1662407	290,29						06/07/2023	19/07/2023	
89779 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1662408	1.530,00						06/07/2023	05/08/2023	
89771 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1662409	562,39						06/07/2023	20/07/2023	
39923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	128 - PRIMOS & PRIMOS NF +BOL	1662410	146,35						06/07/2023	20/07/2023	
39923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	128 - PRIMOS & PRIMOS NF +BOL	1662411	146,35						06/07/2023	27/07/2023	
39922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1662412	344,70						06/07/2023	20/07/2023	
39919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1662413	466,64						06/07/2023	27/07/2023	
39920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1662414	1.044,55						06/07/2023	20/07/2023	
39921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1662415	237,60						06/07/2023	20/07/2023	
39918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1662416	438,96						06/07/2023	20/07/2023	
39915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1662417	327,95						06/07/2023	27/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1662418	327,95						06/07/2023	20/07/2023	
89777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1662419	302,64						06/07/2023	27/07/2023	
89777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1662420	302,72						06/07/2023	10/08/2023	
89777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1662421	302,64						06/07/2023	03/08/2023	
39924 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1662422	1.012,74						06/07/2023	27/07/2023	
89798 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1662424	303,80						06/07/2023	20/07/2023	
89797 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1662425	275,01						06/07/2023	20/07/2023	
89796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1662426	736,89						06/07/2023	20/07/2023	
89796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1662427	736,88						06/07/2023	27/07/2023	
89799 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1571 - KILOGRILL	1662428	447,04						06/07/2023	20/07/2023	
89776 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1662429	1.881,57						06/07/2023	31/07/2023	
89735 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1662430	1.757,08						06/07/2023	31/07/2023	
89808 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1662431	880,50						06/07/2023	20/07/2023	
89802 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1662432	131,09						06/07/2023	03/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1662433	1.043,34						06/07/2023	03/08/2023	
39926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	1662434	238,65						06/07/2023	31/07/2023	
89813 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1662435	527,25						06/07/2023	20/07/2023	
39928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1662437	271,37						06/07/2023	21/07/2023	
39929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1662438	454,20						06/07/2023	22/07/2023	
89806 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1662439	94,85						06/07/2023	27/07/2023	
89606 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1662440	59,80						06/07/2023	20/07/2023	
89816 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1662441	373,40						06/07/2023	27/07/2023	
39930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1662442	481,50						06/07/2023	03/08/2023	
89760 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1662443	331,23						06/07/2023	21/07/2023	
89823 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1714 - CANTINHO DO PASTEL	1662444	95,48						06/07/2023	20/07/2023	
39931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1662445	451,72						06/07/2023	27/07/2023	
39931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1662446	451,72						06/07/2023	03/08/2023	
89800 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1662447	883,45						06/07/2023	21/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
89810 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1662448	1.015,58						06/07/2023	31/07/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39932 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1662449	108,78						06/07/2023	03/08/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39935 02	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1662450	560,30						06/07/2023	03/08/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39934 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT	1662451	3.006,57						06/07/2023	20/07/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
89784 02	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1662452	1.228,93						06/07/2023	20/07/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
89825 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1662453	696,78						06/07/2023	03/08/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
89825 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1662454	696,77						06/07/2023	10/08/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39936 02	NF	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1662455	359,15						06/07/2023	03/08/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
89811 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1662456	927,28						06/07/2023	31/07/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39937 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1662457	403,09						06/07/2023	20/07/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
86736 06	PD	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1660260	2.756,20	2.986,87		230,67			22/05/2023	05/07/2023	11/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
87158 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1660656	21,00	80,60		59,60			31/05/2023	04/07/2023	11/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
87739 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1660937	586,54	586,54					06/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
87765 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1660948	1.307,86	1.382,85		74,99			06/06/2023	06/07/2023	11/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
88187 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661272	113,12	113,12					13/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
39452 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661275	237,60	252,12		14,52			13/06/2023	04/07/2023	11/07/2023
88250 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661333	982,29	1.042,20		59,91			14/06/2023	04/07/2023	11/07/2023
39517 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661399	1.142,70	1.142,70					15/06/2023	13/07/2023	11/07/2023
88378 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661435	1.516,29	1.516,29					15/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
88353 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661437	1.390,07	1.390,07					15/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
88365 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661461	1.039,17	1.039,17					15/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
88465 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661483	639,38	674,85		35,47			16/06/2023	07/07/2023	11/07/2023
85041 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661484	6,76	70,68		63,92			16/06/2023	07/07/2023	11/07/2023
39579 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661523	604,74	604,74					19/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
88525 06	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661527	281,20	281,20					19/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
88534 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661529	289,20	289,20					19/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
88530 06	PD	386 - MAMELLY (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661530	127,49	127,49					19/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
39582 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661534	451,90	451,90					19/06/2023	10/07/2023	11/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
89026 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1661861	1.321,62	1.321,62					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
88982 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1661862	153,43	153,43					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
88985 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1661863	684,22	684,22					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89044 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1661864	149,40	149,40					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89054 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1661871	2.362,18	2.362,18					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
39692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1661874	428,96	428,96					26/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
39691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1661877	1.016,44	1.016,44					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89074 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1661878	286,50	286,50					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89071 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1661879	695,34	695,34					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89068 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	883 - SEO MANUCA	1661880	321,35	321,35					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89062 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1661881	316,01	316,01					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
39696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1661890	236,50	236,50					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
39695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1661891	605,11	605,11					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89064 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1661898	236,74	236,74					26/06/2023	10/07/2023	11/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
89069 06	PD	660 - NOVAFARMA GRAMADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661902	576,05	576,05					27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89005 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661903	1.163,00	1.163,00					27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89014 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661905	232,50	232,50					27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89084 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661909	883,54	883,54					27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
39706 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661911	635,36	635,36					27/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
39707 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661912	566,06	566,06					27/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
89103 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661930	805,52	805,52					27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023
89133 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661937	993,90	993,90					27/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
89163 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661957	468,35	468,35					27/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
89161 06	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661959	896,05	896,05					27/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
89194 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661966	283,50	283,50					27/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
39723 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661969	120,97	120,97					27/06/2023	11/07/2023	11/07/2023
89231 06	PD	1476 - FRANGO & GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661988	1.058,76	1.058,76					28/06/2023	12/07/2023	11/07/2023
89229 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662002	905,46	905,46					28/06/2023	12/07/2023	11/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
39733 06	NF	250 - RITORNO MASSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662009	516,80	516,80						28/06/2023	12/07/2023	11/07/2023
39757 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662063	326,26	326,26						29/06/2023	13/07/2023	11/07/2023
39766 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662093	1.062,45	1.062,45						30/06/2023	14/07/2023	11/07/2023
39767 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662094	577,26	577,26						30/06/2023	14/07/2023	11/07/2023
89473 06	PD	1901 - TOCA DO TATU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662227	506,04	506,04						04/07/2023	10/07/2023	11/07/2023
89687 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662326	679,92	679,92						05/07/2023	19/07/2023	11/07/2023
39884 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662337	276,00	276,00						05/07/2023	19/07/2023	11/07/2023
84342 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1658493	2.324,59							11/04/2023	09/05/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	76.085,84
Valor Total Pago.....:	R\$	76.739,57
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	653,73
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.....:		94
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1