

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99583 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1669680	694,90						06/12/2023	20/12/2023	
99580 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1669681	1.260,80						06/12/2023	19/12/2023	
99500 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2060 - GOURMETTO TIVOLI	1669682	3.219,60						06/12/2023	18/12/2023	
43217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1669683	423,74						06/12/2023	05/01/2024	
43222 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	1669684	417,89						06/12/2023	05/01/2024	
43219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1669685	109,51						06/12/2023	03/01/2024	
43220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1669686	190,98						06/12/2023	27/12/2023	
43221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1669687	448,19						06/12/2023	20/12/2023	
99516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1669688	789,91						06/12/2023	19/12/2023	
43223 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1987 - CANDREVA PROENÇA 07:00-12:00	1669689	1.365,66						06/12/2023	03/01/2024	
43224 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1669690	202,32						06/12/2023	03/01/2024	
43225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1669691	427,28						06/12/2023	27/12/2023	
43226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1669692	1.145,28						06/12/2023	20/12/2023	
43227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1669693	915,41						06/12/2023	20/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
99549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1669694	694,66						06/12/2023	19/12/2023	
99564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669695	449,20						06/12/2023	26/12/2023	
99564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669696	449,34						06/12/2023	09/01/2024	
99564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669697	449,20						06/12/2023	02/01/2024	
43232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1669698	259,76						06/12/2023	03/01/2024	
43235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1669699	695,84						06/12/2023	20/12/2023	
43228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1669700	703,07						06/12/2023	20/12/2023	
43230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1669701	702,70						06/12/2023	20/12/2023	
99615 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1669702	297,00						06/12/2023	13/12/2023	
99612 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1669703	244,60						06/12/2023	21/12/2023	
99614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1669704	272,60						06/12/2023	20/12/2023	
99602 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1669705	604,85						06/12/2023	19/12/2023	
43236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1669706	491,42						06/12/2023	31/12/2023	
43237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1669707	533,19						06/12/2023	27/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1669708	381,00						06/12/2023	27/12/2023	
99618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1669709	233,92						06/12/2023	20/12/2023	
99629 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1669710	720,21						06/12/2023	27/12/2023	
99628 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1669711	1.592,75						06/12/2023	20/12/2023	
99625 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1669713	908,36						06/12/2023	20/12/2023	
99630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1669714	995,18						06/12/2023	20/12/2023	
99642 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1043 - CLUBE DO PAO	1669716	211,17						06/12/2023	14/12/2023	
99645 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1669717	232,70						06/12/2023	27/12/2023	
99645 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1669718	232,70						06/12/2023	03/01/2024	
99646 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1669719	204,70						06/12/2023	27/12/2023	
99657 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1669721	232,90						06/12/2023	03/01/2024	
43238 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1669723	259,43						06/12/2023	03/01/2024	
43240 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1669724	113,70						06/12/2023	03/01/2024	
43239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1878 - LE TROQUET	1669725	1.726,20						06/12/2023	20/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99604 02	PD 02-Entrada Confirmada	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES - 00-Ocorrencia aceita	1669726	652,87						06/12/2023	19/12/2023	
99637 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1669727	742,91						06/12/2023	27/12/2023	
99638 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1669728	521,20						06/12/2023	27/12/2023	
43241 02	NF 02-Entrada Confirmada	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1669729	1.168,88						06/12/2023	20/12/2023	
99675 02	PD 02-Entrada Confirmada	126 - DONA XICA (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1669730	411,62						06/12/2023	20/12/2023	
99678 02	PD 02-Entrada Confirmada	704 - BRASA D'ORO - 00-Ocorrencia aceita	1669732	2.108,15						06/12/2023	20/12/2023	
99672 02	PD 02-Entrada Confirmada	1760 - BOTECO NHA BARBINA - 00-Ocorrencia aceita	1669733	655,71						06/12/2023	27/12/2023	
99669 02	PD 02-Entrada Confirmada	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA - 76 - Outros Motivos	1669734	1.648,30						06/12/2023	20/12/2023	
99667 02	PD 02-Entrada Confirmada	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM - 76 - Outros Motivos	1669735	334,80						06/12/2023	20/12/2023	
99668 02	PD 02-Entrada Confirmada	1181 - RESTAURANTE DO TCHE - 76 - Outros Motivos	1669736	405,20						06/12/2023	20/12/2023	
99594 02	PD 02-Entrada Confirmada	2003 - BOTEQUIM DA ESTAÇÃO - 76 - Outros Motivos	1669737	1.063,09						06/12/2023	02/01/2024	
99668 02	PD 02-Entrada Confirmada	1181 - RESTAURANTE DO TCHE - 76 - Outros Motivos	1669738	405,19						06/12/2023	27/12/2023	
43242 02	NF 02-Entrada Confirmada	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 - 76 - Outros Motivos	1669739	1.174,34						06/12/2023	20/12/2023	
43243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1669740	907,00						06/12/2023	20/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1669741	767,20						06/12/2023	03/01/2024	
99626 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1669742	90,29						06/12/2023	20/12/2023	
43245 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1669744	54,78						06/12/2023	20/12/2023	
99662 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET	1669748	659,24						06/12/2023	20/12/2023	
99689 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1669749	1.237,81						06/12/2023	13/12/2023	
99695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1669750	399,45						06/12/2023	20/12/2023	
43251 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2046 - HADIPOL DOM PEDRO	1669751	160,98						06/12/2023	05/01/2024	
43250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1669752	157,40						06/12/2023	20/12/2023	
99697 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1669753	478,80						06/12/2023	20/12/2023	
99702 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1669754	482,25						06/12/2023	20/12/2023	
99660 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1955 - LAR FOOD SUMARE	1669755	942,40						06/12/2023	27/12/2023	
99222 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1669756	1.907,50						06/12/2023	03/01/2024	
99698 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1571 - KILOGRILL	1669757	1.667,51						06/12/2023	20/12/2023	
43252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1852 - BOLICHE DOM PEDRO	1669758	382,82						06/12/2023	20/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99688 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669759	139,08						06/12/2023	03/01/2024	
43229 02	NF	2001 - BAR DA PRAIA REST & EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669760	1.327,53						06/12/2023	20/12/2023	
99666 02	PD	996 - CLINICA PLENITUDE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669761	823,40						06/12/2023	05/01/2024	
43255 02	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669762	357,25						06/12/2023	20/12/2023	
43253 02	NF	843 - SR BRASERO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669763	796,82						06/12/2023	03/01/2024	
99700 02	PD	1957 - MARQUINHOS DOG 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669765	131,23						06/12/2023	21/12/2023	
43256 02	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669766	2.125,61						06/12/2023	03/01/2024	
99703 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669767	260,90						06/12/2023	03/01/2024	
99572 02	PD	69 - MATAROBOI ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669768	371,88						06/12/2023	19/12/2023	
43258 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669769	288,51						06/12/2023	20/12/2023	
43258 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669771	288,51						06/12/2023	27/12/2023	
96291 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667263	524,15	582,99		58,84			17/10/2023	07/11/2023	12/12/2023
96763 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667607	443,49	493,20		49,71			24/10/2023	07/11/2023	12/12/2023
42259 06	NF	1878 - LE TROQUET 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667679	508,81	564,94		56,13			25/10/2023	08/11/2023	12/12/2023







Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98592 06	PD	1955 - LAR FOOD SUMARE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668973	757,42	757,42					22/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
98653 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668982	990,12	990,12					22/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
42898 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668999	435,25	435,25					22/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
98704 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669012	227,25	240,71		13,46			22/11/2023	06/12/2023	12/12/2023
42909 06	NF	2049 - SAO SARUE 11:00~17:00 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669023	119,72	126,80		7,08			22/11/2023	06/12/2023	12/12/2023
42909 06	NF	2049 - SAO SARUE 11:00~17:00 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669024	119,71	119,71					22/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
42913 06	NF	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669044	845,00	895,00		50,00			22/11/2023	06/12/2023	12/12/2023
42919 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669052	2.235,93	2.364,12		128,19			23/11/2023	07/12/2023	12/12/2023
98722 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669067	403,10	403,10					23/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
98763 06	PD	537 - SÃO GONÇALO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669072	247,30	261,46		14,16			23/11/2023	07/12/2023	12/12/2023
98788 06	PD	1044 - CAFE FINO SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669076	223,00	223,00					23/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
98789 06	PD	2061 - REST CASA BLANCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669077	170,62	170,62					23/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
98780 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669083	277,75	293,67		15,92			23/11/2023	07/12/2023	12/12/2023
98416 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669112	43,80	43,80					23/11/2023	08/12/2023	12/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42931 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669114	314,70	314,70					23/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
42962 06	NF	2055 - MARTIN ENGINEERING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669150	1.986,56	1.986,56					24/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
98027 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669151	114,25	114,25					24/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98847 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669155	306,67	306,67					24/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
98875 06	PD	1571 - KILOGRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669158	960,14	960,14					24/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
98886 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669169	278,70	278,70					24/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
98863 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669172	717,18	756,96		39,78			24/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
42973 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669173	230,40	230,40					24/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
98868 06	PD	73 - PIZZARIA DELIVERY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669181	1.126,98	1.126,98					27/11/2023	15/12/2023	12/12/2023
42961 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669185	59,98	59,98					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98889 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669186	322,35	322,35					27/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
42982 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669191	532,19	532,19					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98924 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669194	102,65	102,65					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98929 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669195	995,26	995,26					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98916 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669196	945,90	945,90					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98948 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669203	837,00	837,00					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98967 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669209	436,85	436,85					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98965 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669210	493,65	493,65					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98964 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669211	234,10	234,10					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
42992 06	NF	2055 - MARTIN ENGINEERING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669213	147,44	147,44					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
42991 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669214	234,81	234,81					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
42990 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669215	738,03	738,03					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98918 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669218	478,25	478,25					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
42995 06	NF	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669221	572,78	572,78					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98976 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669222	214,82	214,82					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
98945 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669223	769,05	769,05					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
42996 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669228	983,65	983,65					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
42998 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669229	431,14	431,14					27/11/2023	11/12/2023	12/12/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99056 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669307	1.056,88	1.056,88					28/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
99096 06	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669313	309,25	309,25					28/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
99067 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669330	128,15	128,15					28/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
99010 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669335	242,16	242,16					28/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
43062 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669338	303,09	303,09					28/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
99008 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669345	410,31	410,31					29/11/2023	11/12/2023	12/12/2023
99160 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669359	639,09	639,09					29/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
43088 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669386	307,55	307,55					29/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
99241 06	PD	1476 - FRANGO & GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669420	599,80	599,80					30/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
99259 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669433	453,35	453,35					30/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
99291 06	PD	1976 - SALGADOS CELIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669450	606,64	606,64					30/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
43134 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669495	286,53	286,53					01/12/2023	15/12/2023	12/12/2023
43143 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669515	1.289,65	1.289,65					01/12/2023	29/12/2023	12/12/2023
43159 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669548	440,09	440,09					04/12/2023	11/12/2023	12/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43168 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT	1669574	270,88	270,88					04/12/2023	18/12/2023	12/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
99457 06	PD	1980 - CHURRASCO E CIA BEM BRASIL	1669585	391,03	391,03					04/12/2023	18/12/2023	12/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
99501 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1669614	340,54	340,54					04/12/2023	18/12/2023	12/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
43192 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA	1669615	469,10	469,10					04/12/2023	01/01/2024	12/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
94017 10	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1665550	1.877,24						11/09/2023	09/10/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
94112 10	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1665630	342,66						12/09/2023	10/10/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
95583 10	PD	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1666740	1.417,50						05/10/2023	11/10/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
41880 19	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1666810	612,18						06/10/2023	03/11/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
42288 19	NF	2043 - PARMEGGIO GALERIA	1667745	1.980,54						26/10/2023	25/11/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
98305 19	PD	2059 - REST CAPITAO CAMARAO	1668811	1.986,88						17/11/2023	30/11/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 83.557,40
Valor Total Pago.....:	R\$ 84.180,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 622,67
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	119
Qtd. Boletos Registrados.....:	81
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6