

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 93824 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1395 - MOQUECA SOROCABA BLT | 1665428 | 1.174,85 | | | | | | 08/09/2023 | 27/09/2023 | |
| 93824 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1395 - MOQUECA SOROCABA BLT | 1665429 | 1.174,85 | | | | | | 08/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 93824 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1395 - MOQUECA SOROCABA BLT | 1665430 | 1.175,20 | | | | | | 08/09/2023 | 11/10/2023 | |
| 41242 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA | 1665431 | 6.065,42 | | | | | | 08/09/2023 | 05/10/2023 | |
| 41239 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS | 1665432 | 503,63 | | | | | | 08/09/2023 | 05/10/2023 | |
| 41240 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS | 1665434 | 1.157,89 | | | | | | 08/09/2023 | 05/10/2023 | |
| 93771 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) | 1665435 | 447,19 | | | | | | 08/09/2023 | 20/09/2023 | |
| 41244 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL | 1665436 | 597,43 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 41243 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT | 1665437 | 824,86 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 93792 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 896 - REST FLORENCE 4 (BLT) | 1665438 | 1.110,28 | | | | | | 08/09/2023 | 01/10/2023 | |
| 41245 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA | 1665439 | 343,26 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 41245 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA | 1665440 | 343,26 | | | | | | 08/09/2023 | 29/09/2023 | |
| 93756 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) | 1665441 | 623,40 | | | | | | 08/09/2023 | 03/10/2023 | |
| 93702 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1957 - MARQUINHOS DOG | 1665442 | 251,19 | | | | | | 08/09/2023 | 20/09/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 41246 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT | 1665443 | 595,75 | | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 93847 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 896 - REST FLORENCE 4 (BLT) | 1665444 | 834,74 | | | | | | | 08/09/2023 | 01/10/2023 | |
| 93807 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA | 1665445 | 1.135,95 | | | | | | | 08/09/2023 | 01/10/2023 | |
| 93709 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1986 - DELICIAS DA SANDRA | 1665446 | 86,17 | | | | | | | 08/09/2023 | 20/09/2023 | |
| 93832 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 39 - FLORENCE 2 (BLT) | 1665447 | 1.593,67 | | | | | | | 08/09/2023 | 01/10/2023 | |
| 93818 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT) | 1665449 | 190,58 | | | | | | | 08/09/2023 | 04/10/2023 | |
| 93818 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT) | 1665450 | 190,58 | | | | | | | 08/09/2023 | 11/10/2023 | |
| 41221 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 160 - PREMIATTO IGUATEMI | 1665451 | 182,20 | | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 41248 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT | 1665452 | 204,02 | | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 41247 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT | 1665453 | 328,20 | | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 41251 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) | 1665454 | 485,30 | | | | | | | 08/09/2023 | 29/09/2023 | |
| 93788 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 517 - FLORENCE 3 (BLT) | 1665455 | 2.013,23 | | | | | | | 08/09/2023 | 08/10/2023 | |
| 41252 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 141 - RIO DAS PEDRAS | 1665456 | 240,45 | | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 41255 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 14 - BARDANA NF+BLT | 1665457 | 2.218,73 | | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 93683 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MOQUECA BARÃO | 1665458 | 389,03 | | | | | | 08/09/2023 | 10/10/2023 | |
| 93871 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) | 1665459 | 100,30 | | | | | | 08/09/2023 | 23/09/2023 | |
| 93870 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 769 - MARMITARIA DUDALI | 1665461 | 173,94 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 93879 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1608 - REVIVA SENIORS UNIDADE II -809 | 1665463 | 443,59 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 93880 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III | 1665464 | 300,39 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 93878 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA | 1665465 | 580,53 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 92085 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) | 1665466 | 77,80 | | | | | | 08/09/2023 | 20/09/2023 | |
| 41256 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL | 1665467 | 176,38 | | | | | | 08/09/2023 | 23/09/2023 | |
| 93889 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1841 - VITA FRUITY/ ACAI | 1665468 | 781,95 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 41258 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 497 - SABOR DO CÉU NF+BLT | 1665469 | 151,14 | | | | | | 08/09/2023 | 15/09/2023 | |
| 41257 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 285 - PANELA DE BARRO NF+BLT | 1665470 | 186,05 | | | | | | 08/09/2023 | 23/09/2023 | |
| 93884 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 362 - TIOS DOG | 1665471 | 276,32 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 93873 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 614 - VERDE GALLERIA (BLT) | 1665472 | 303,25 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 93872 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) | 1665474 | 670,03 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 93841 02 | PD | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665475 | 1.096,93 | | | | | | 08/09/2023 | 20/09/2023 | |
| 93841 02 | PD | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665476 | 1.096,93 | | | | | | 08/09/2023 | 27/09/2023 | |
| 41260 02 | NF | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665477 | 442,98 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 41261 02 | NF | 843 - SR BRASERO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665478 | 956,69 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 41262 02 | NF | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665479 | 300,24 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 41263 02 | NF | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665480 | 2.187,26 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 41264 02 | NF | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665481 | 148,50 | | | | | | 08/09/2023 | 06/10/2023 | |
| 93896 02 | PD | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665482 | 467,65 | | | | | | 08/09/2023 | 29/09/2023 | |
| 93895 02 | PD | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665483 | 343,70 | | | | | | 08/09/2023 | 29/09/2023 | |
| 41259 02 | NF | 1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1665484 | 863,36 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 93903 02 | PD | 1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1665485 | 211,50 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |
| 93443 02 | PD | 1911 - PANELA VEIA TAQUARAL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665486 | 1.312,49 | | | | | | 08/09/2023 | 15/09/2023 | |
| 41265 02 | NF | 1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665487 | 1.169,48 | | | | | | 08/09/2023 | 23/09/2023 | |
| 93911 02 | PD | 19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1665488 | 418,11 | | | | | | 08/09/2023 | 22/09/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 92287 06 | PD | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664262 | 432,65 | 432,65 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92307 06 | PD | 770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664271 | 640,35 | 640,35 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40741 06 | NF | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664300 | 386,53 | 386,53 | | | | | 15/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92364 06 | PD | 1903 - CASA MAZZAROPI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664319 | 300,12 | 300,12 | | | | | 16/08/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92390 06 | PD | 1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664325 | 1.314,74 | 1.385,29 | | 70,55 | | | 16/08/2023 | 10/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92446 06 | PD | 1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664381 | 270,00 | 286,00 | | 16,00 | | | 17/08/2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40791 06 | NF | 1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664422 | 5.848,54 | 5.848,54 | | | | | 17/08/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40821 06 | NF | 1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664483 | 625,64 | 658,07 | | 32,43 | | | 21/08/2023 | 11/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92681 06 | PD | 140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664525 | 237,15 | 249,43 | | 12,28 | | | 21/08/2023 | 11/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92706 06 | PD | 458 - IGREJA MISSIONARIA UNIDA DO BR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664541 | 458,00 | 458,00 | | | | | 21/08/2023 | 18/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92751 06 | PD | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664579 | 333,83 | 333,83 | | | | | 22/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92744 06 | PD | 1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664581 | 1.610,90 | 1.610,90 | | | | | 22/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92782 06 | PD | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664602 | 279,93 | 279,93 | | | | | 22/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92791 06 | PD | 1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1664607 | 228,00 | 228,00 | | | | | 22/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 40863 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 263 - PADOCA CAMBUI | 1664608 | 159,83 | 159,83 | | | | | 22/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40864 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 102 - DONA GLICE NF+BLT | 1664616 | 778,96 | 778,96 | | | | | 22/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92605 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT) | 1664622 | 23,60 | 23,60 | | | | | 23/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92824 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1956 - SANDRA REGINA DA SILVA | 1664654 | 216,80 | 229,64 | | 12,84 | | | 23/08/2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40888 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT | 1664660 | 593,00 | 593,00 | | | | | 23/08/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92749 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO | 1664786 | 689,61 | 689,61 | | | | | 25/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93027 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 136 - JEFFINHOS (BOLETO) | 1664823 | 245,80 | 245,80 | | | | | 28/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93052 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1761 - KIOSK DO PRIMO | 1664830 | 100,00 | 105,18 | | 5,18 | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93074 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1820 - LA PANELA BRIGADERIA | 1664841 | 84,50 | 88,87 | | 4,37 | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 13/09/2023 |
| 92991 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL | 1664846 | 1.250,70 | 1.335,45 | | 84,75 | | | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93100 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 931 - DI FIORI (BLT) | 1664847 | 1.019,71 | 1.019,71 | | | | | 28/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40983 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 285 - PANELA DE BARRO NF+BLT | 1664870 | 101,37 | 101,37 | | | | | 28/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40984 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT | 1664875 | 2.339,05 | 2.339,05 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40985 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT | 1664878 | 63,24 | 63,24 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 40996 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 145 - STEFFANOS NF+BLT | 1664882 | 685,24 | 685,24 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40997 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 69 - MATAROBOI (BOLETO) | 1664892 | 605,77 | 605,77 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40998 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT | 1664896 | 688,53 | 688,53 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 41000 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 | 1664897 | 698,00 | 698,00 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 40999 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI | 1664898 | 548,62 | 548,62 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 41001 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 977 - RAMALHO CARNES NF+BLT | 1664899 | 1.277,84 | 1.277,84 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 41003 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1835 - BARDANA 2 JD SANTANA | 1664900 | 1.149,64 | 1.149,64 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 41002 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 14 - BARDANA NF+BLT | 1664901 | 845,14 | 845,14 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93162 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) | 1664905 | 134,72 | 134,72 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93186 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 264 - M5FUN EVENTOS | 1664912 | 456,34 | 456,34 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93156 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL | 1664924 | 368,82 | 368,82 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93182 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) | 1664929 | 747,61 | 747,61 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93198 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 704 - BRASA D'ORO | 1664930 | 118,68 | 118,68 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 93200 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) | 1664931 | 346,09 | 346,09 | | | | | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------|--|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 41196 | NF | 1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL | 1665334 | 103,50 | 103,50 | | | | | | 05/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 |
| 06 | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 46.808,37 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 47.297,75 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 489,38 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 66 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 61 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |