

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1658505	301,36						12/04/2023	10/05/2023	
38293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1658506	729,12						12/04/2023	03/05/2023	
84313 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1658507	504,10						12/04/2023	25/04/2023	
84314 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1890 - JHONNAS BAR E RESTAURANTE	1658508	146,00						12/04/2023	25/04/2023	
84284 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA	1658509	266,74						12/04/2023	25/04/2023	
84344 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1658510	825,45						12/04/2023	02/05/2023	
84344 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1658511	825,45						12/04/2023	09/05/2023	
84344 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1658512	825,70						12/04/2023	16/05/2023	
38295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1658513	631,36						12/04/2023	03/05/2023	
38274 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1658514	611,66						12/04/2023	09/05/2023	
84288 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1658515	350,24						12/04/2023	02/05/2023	
83985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658516	90,00						12/04/2023	09/05/2023	
84191 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658517	1.606,89						12/04/2023	02/05/2023	
84191 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658518	1.606,89						12/04/2023	09/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38296 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	1658519	295,99						12/04/2023	12/05/2023	
38297 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1658520	572,18						12/04/2023	12/05/2023	
84249 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1658521	459,43						12/04/2023	15/05/2023	
84249 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1658522	459,44						12/04/2023	08/05/2023	
84370 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1658523	685,50						12/04/2023	26/04/2023	
83806 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652 - ESCOLA 14 BIS	1658524	42,40						12/04/2023	19/04/2023	
84375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1658525	715,63						12/04/2023	26/04/2023	
84376 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1658526	725,41						12/04/2023	26/04/2023	
84356 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	1658527	344,70						12/04/2023	26/04/2023	
84357 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1658529	198,35						12/04/2023	03/05/2023	
84377 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1658530	281,09						12/04/2023	26/04/2023	
84379 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1672 - MARMITARIA DE MINAS	1658531	286,00						12/04/2023	03/05/2023	
84380 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1658532	575,40						12/04/2023	26/04/2023	
38298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1658533	1.117,20						12/04/2023	26/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38299 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658534	364,25						12/04/2023	03/05/2023	
84359 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658535	252,89						12/04/2023	10/05/2023	
38301 02	NF	1333 - CHULETA 2 NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658536	388,38						12/04/2023	05/05/2023	
84366 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658538	420,20						12/04/2023	26/04/2023	
84366 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658539	420,20						12/04/2023	03/05/2023	
84386 02	PD	1573 - FRANGO NO VARAL/ TOM MONTE DORI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658540	160,44						12/04/2023	10/05/2023	
84387 02	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658541	142,00						12/04/2023	26/04/2023	
84409 02	PD	1722 - ACOUGUE CAPRICHADINHO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658542	438,40						12/04/2023	03/05/2023	
84399 02	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658544	653,57						12/04/2023	26/04/2023	
84398 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658545	309,73						12/04/2023	03/05/2023	
84397 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658546	281,23						12/04/2023	03/05/2023	
84400 02	PD	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658547	372,00						12/04/2023	26/04/2023	
84405 02	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658548	289,08						12/04/2023	26/04/2023	
38307 02	NF	1217 - PERUCAS ELVIO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658550	406,90						12/04/2023	03/05/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1658551	230,56						12/04/2023	10/05/2023	
38304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1658552	303,86						12/04/2023	26/04/2023	
84416 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1658553	658,65						12/04/2023	26/04/2023	
84408 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1658554	140,75						12/04/2023	26/04/2023	
38303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1658557	621,30						12/04/2023	26/04/2023	
38308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658558	236,40						12/04/2023	03/05/2023	
84394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1658559	471,44						12/04/2023	26/04/2023	
38309 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA	1658560	492,68						12/04/2023	26/04/2023	
38311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1658561	1.770,85						12/04/2023	10/05/2023	
82996 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO	1658562	28,79						12/04/2023	26/04/2023	
38312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1658563	3.337,79						12/04/2023	10/05/2023	
38313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1658564	205,20						12/04/2023	11/05/2023	
84431 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1658565	245,82						12/04/2023	26/04/2023	
81432 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA	1656467	476,00	476,00					24/02/2023	15/04/2023	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										
37542 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656740	1.047,16	1.047,16					03/03/2023	31/03/2023	18/04/2023
81897 06	PD	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656746	109,80	223,38		113,58			06/03/2023	02/04/2023	18/04/2023
82495 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657123	323,26	323,26					14/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37737 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657263	164,30	173,71		9,41			16/03/2023	13/04/2023	18/04/2023
37743 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657282	359,80	380,43		20,63			16/03/2023	13/04/2023	18/04/2023
82389 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657302	60,00	60,00					16/03/2023	15/04/2023	18/04/2023
82850 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657382	849,49	849,49					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37801 06	NF	941 - ALBEROBELLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657389	241,40	241,40					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37805 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657393	381,73	381,73					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37809 06	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657395	110,40	110,40					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37806 06	NF	941 - ALBEROBELLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657396	131,07	131,07					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37818 06	NF	843 - SR BRASERO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657413	1.748,55	1.748,55					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37819 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657414	2.912,85	2.912,85					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37815 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657415	1.877,38	1.877,38					20/03/2023	17/04/2023	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										
37816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1657416	106,74	106,74					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1657431	539,12	539,12					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	1657440	558,80	558,80					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	1657442	1.042,60	1.042,60					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
82966 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1657461	269,48	269,48					20/03/2023	10/04/2023	18/04/2023
37841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1657466	420,00	420,00					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
82960 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1657468	275,92	275,92					21/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
82925 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1657489	1.209,34	1.209,34					21/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
82931 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1657512	384,40	384,40					21/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT	1657546	622,38	659,19		36,81			22/03/2023	12/04/2023	18/04/2023
37895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	1657583	807,80	807,80					22/03/2023	19/04/2023	18/04/2023
83085 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1657600	656,87	695,71		38,84			22/03/2023	12/04/2023	18/04/2023
37908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1657624	966,38	966,38					23/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83166 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1657653	1.079,05	1.079,05					23/03/2023	17/04/2023	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										
83192 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657674	844,28	844,28					23/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83190 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657682	1.397,40	1.397,40					23/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83252 06	PD	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657690	116,00	116,00					23/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83233 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657693	1.029,97	1.029,97					23/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37951 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657754	861,06	861,06					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83340 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657762	260,14	260,14					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83347 06	PD	73 - PIZZARIA DELIVERY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657767	635,70	635,70					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83381 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657771	934,35	934,35					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83346 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657775	607,12	607,12					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37962 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657779	476,02	476,02					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37959 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657786	220,80	220,80					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83392 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657790	215,95	215,95					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
37968 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657794	457,10	457,10					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
83398 06	PD	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657796	437,65	465,13		27,48			27/03/2023	10/04/2023	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										
38083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1658057	1.058,66	1.058,66					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83383 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1658061	55,00	55,00					03/04/2023	16/04/2023	18/04/2023
83767 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1866 - LAM BAR SERINGUEIRA	1658062	137,60	137,60					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	1658065	492,38	492,38					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38092 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1859 - BUTECO DO FORTÃO/ PAULINIA	1658072	556,80	556,80					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1658073	655,32	655,32					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83783 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1658077	751,80	751,80					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1658082	504,60	504,60					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1658084	679,92	679,92					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83811 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1571 - KILOGRILL	1658086	977,52	977,52					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83794 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1658090	1.722,86	1.722,86					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83805 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1658091	726,07	726,07					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83804 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1658092	2.548,72	2.548,72					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1658093	189,85	189,85					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38098 06	NF	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658094	184,95	184,95					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83834 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658095	199,90	199,90					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83822 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658097	1.123,69	1.123,69					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83788 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658104	638,20	638,20					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83741 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658107	337,24	337,24					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38112 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658112	772,90	772,90					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83863 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658114	1.475,60	1.475,60					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83856 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658115	736,90	736,90					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83845 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658117	119,40	119,40					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83843 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658119	260,95	260,95					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83839 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658121	761,70	761,70					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38121 06	NF	1620 - BUTECO DO FORTAO / CAMPINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658124	556,80	556,80					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38120 06	NF	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658125	234,00	234,00					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38119 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658126	747,54	747,54					03/04/2023	17/04/2023	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										
38118 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1658127	421,96	421,96					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83867 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1658130	404,29	404,29					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83870 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1658131	1.125,28	1.125,28					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1658132	78,50	78,50					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83877 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1658133	178,85	178,85					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83869 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1658134	289,60	289,60					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83744 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1658135	35,70	35,70					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38122 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1658136	464,60	464,60					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38123 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1658137	370,28	370,28					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
83824 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1805 - NAMASTE SALAD	1658141	154,35	154,35					04/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38130 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658145	1.038,26	1.038,26					04/04/2023	18/04/2023	18/04/2023
38131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658146	247,49	247,49					04/04/2023	18/04/2023	18/04/2023
83879 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1658147	861,26	861,26					04/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
38149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1658180	133,74	133,74					04/04/2023	18/04/2023	18/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
84094 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1658326	214,80	214,80						06/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
38214 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658356	314,97	314,97						06/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
38215 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658357	480,28	480,28						06/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
38213 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1658358	229,80	229,80						06/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
38216 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658360	211,56	211,56						06/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
84297 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1658462	598,65	598,65						11/04/2023	25/04/2023	18/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
84375 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1658525	715,63	715,63						12/04/2023	26/04/2023	18/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
79154 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1654713	2.516,36							18/01/2023	15/02/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo											
83904 14	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1658235	842,03							05/04/2023	19/04/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
36751 15	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654716	287,08	287,08						18/01/2023	15/02/2023	18/04/2023
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro											
36753 23	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654832	76,56							20/01/2023	17/02/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
36753 28	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654832	76,56							20/01/2023	17/02/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	78.957,73
Valor Total Pago.....: R\$	79.274,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	317,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 121
Qtd. Boletos Registrados.....: 55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4