

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41351 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1665697	392,30						14/09/2023	28/09/2023	
94197 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1957 - MARQUINHOS DOG	1665698	250,63						14/09/2023	28/09/2023	
94197 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1957 - MARQUINHOS DOG	1665699	250,63						14/09/2023	05/10/2023	
94187 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1665700	258,25						14/09/2023	04/10/2023	
94135 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	559 - GALLERIA HOME DECOR	1665701	536,65						14/09/2023	19/09/2023	
41357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1665702	694,35						14/09/2023	12/10/2023	
41358 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1665703	256,80						14/09/2023	05/10/2023	
41355 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1665704	625,70						14/09/2023	09/10/2023	
94108 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA	1665705	276,03						14/09/2023	26/09/2023	
94108 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA	1665706	276,02						14/09/2023	03/10/2023	
94100 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1665707	805,23						14/09/2023	26/09/2023	
94100 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1665708	805,22						14/09/2023	03/10/2023	
41360 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1665709	1.195,98						14/09/2023	12/10/2023	
41359 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1665710	642,49						14/09/2023	28/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94252 02	PD 02-Entrada Confirmada	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO - 00-Ocorrencia aceita	1665728	70,40						14/09/2023	05/10/2023	
94254 02	PD 02-Entrada Confirmada	1939 - A.S. CAFETERIA GOURMET - 00-Ocorrencia aceita	1665730	170,05						14/09/2023	28/09/2023	
94253 02	PD 02-Entrada Confirmada	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) - 76 - Outros Motivos	1665731	883,00						14/09/2023	28/09/2023	
94257 02	PD 02-Entrada Confirmada	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1665732	158,24						14/09/2023	28/09/2023	
41366 02	NF 02-Entrada Confirmada	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS - 76 - Outros Motivos	1665733	1.546,06						14/09/2023	29/09/2023	
94268 02	PD 02-Entrada Confirmada	1805 - NAMASTE SALAD - 00-Ocorrencia aceita	1665734	113,50						14/09/2023	28/09/2023	
94264 02	PD 02-Entrada Confirmada	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI - 00-Ocorrencia aceita	1665735	105,60						14/09/2023	28/09/2023	
94224 02	PD 02-Entrada Confirmada	39 - FLORENCE 2 (BLT) - 76 - Outros Motivos	1665736	1.327,35						14/09/2023	09/10/2023	
94237 02	PD 02-Entrada Confirmada	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA - 76 - Outros Motivos	1665737	1.392,05						14/09/2023	09/10/2023	
41368 02	NF 02-Entrada Confirmada	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B - 76 - Outros Motivos	1665738	470,40						14/09/2023	05/10/2023	
41367 02	NF 02-Entrada Confirmada	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1665739	95,60						14/09/2023	12/10/2023	
94270 02	PD 02-Entrada Confirmada	1714 - CANTINHO DO PASTEL - 00-Ocorrencia aceita	1665740	157,93						14/09/2023	28/09/2023	
94273 02	PD 02-Entrada Confirmada	214 - TARTANERO FÁBRICA - 00-Ocorrencia aceita	1665741	206,30						14/09/2023	28/09/2023	
41370 02	NF 02-Entrada Confirmada	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS - 76 - Outros Motivos	1665742	338,22						14/09/2023	11/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41369 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1665743	115,00						14/09/2023	11/10/2023	
94285 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1665744	372,20						14/09/2023	29/09/2023	
94284 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1665745	407,04						14/09/2023	28/09/2023	
94274 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1665747	612,50						14/09/2023	05/10/2023	
41371 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1665748	1.011,49						14/09/2023	12/10/2023	
41372 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1665749	151,15						14/09/2023	29/09/2023	
41373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1665750	244,00						14/09/2023	28/09/2023	
41374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1665751	944,28						14/09/2023	29/09/2023	
41374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1665752	944,56						14/09/2023	12/10/2023	
41374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1665753	944,28						14/09/2023	05/10/2023	
41375 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1665754	709,95						14/09/2023	12/10/2023	
94297 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1665755	414,00						14/09/2023	28/09/2023	
94293 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1945 - LA PANQUECA TIVOLI	1665756	906,00						14/09/2023	28/09/2023	
94041 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1665757	19,00						14/09/2023	16/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94003 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665758	149,93						14/09/2023	09/10/2023	
94301 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665759	106,40						14/09/2023	29/09/2023	
41376 02	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665760	524,00						14/09/2023	11/10/2023	
41377 02	NF	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665761	1.365,94						14/09/2023	11/10/2023	
94308 02	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665762	367,30						14/09/2023	28/09/2023	
41379 02	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665763	463,60						14/09/2023	12/10/2023	
94300 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665765	1.168,48						14/09/2023	09/10/2023	
41380 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665766	3.044,02						14/09/2023	28/09/2023	
41381 02	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665767	3.670,57						14/09/2023	11/10/2023	
94240 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665771	1.061,71						14/09/2023	05/10/2023	
94240 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665772	1.062,03						14/09/2023	19/10/2023	
94240 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665773	1.061,71						14/09/2023	12/10/2023	
93086 02	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665774	73,70						14/09/2023	02/10/2023	
91865 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1663937	1.181,96	1.254,08		72,12			08/08/2023	12/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40830 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1664509	540,75	540,75					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1664516	1.395,46	1.395,46					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1664517	244,74	244,74					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1664518	2.494,45	2.494,45					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40839 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1664527	69,83	69,83					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
92642 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1903 - CASA MAZZAROPI	1664535	2.045,85	2.045,85					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
92709 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1664540	444,00	444,00					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1664548	1.588,16	1.588,16					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1664551	99,60	99,60					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
92627 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1664556	570,21	570,21					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40850 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1664566	607,62	607,62					22/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
92787 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1664604	232,56	232,56					22/08/2023	16/09/2023	19/09/2023
92765 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1664612	1.417,66	1.504,14		86,48			22/08/2023	12/09/2023	19/09/2023
40866 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1664617	191,80	191,80					22/08/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	1664634	205,26	205,26					23/08/2023	17/09/2023	19/09/2023
92670 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1790 - SUCAO PAULINIA	1664673	329,59	329,59					23/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40891 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	1664674	1.130,69	1.130,69					23/08/2023	20/09/2023	19/09/2023
40897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1664685	365,38	401,46		36,08			24/08/2023	14/09/2023	19/09/2023
92849 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1664695	448,24	474,75		26,51			24/08/2023	13/09/2023	19/09/2023
40903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1664698	153,50	153,50					24/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	1664749	500,30	500,30					24/08/2023	21/09/2023	19/09/2023
92904 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1664753	1.429,62	1.429,62					24/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
92919 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1664756	1.001,63	1.001,63					24/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
92897 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1664760	1.073,36	1.073,36					24/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1664820	237,00	237,00					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
93119 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1664856	148,97	148,97					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
93124 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1664857	239,90	239,90					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
40980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1664859	136,62	136,62					28/08/2023	18/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93132 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664874	890,78	890,78					29/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
93109 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664889	2.173,90	2.173,90					29/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
93110 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664891	291,19	291,19					29/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
41004 06	NF	1333 - CHULETA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664906	405,17	405,17					29/08/2023	21/09/2023	19/09/2023
41006 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664920	217,33	230,59		13,26			29/08/2023	12/09/2023	19/09/2023
93219 06	PD	1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664941	987,19	987,19					29/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
93149 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664944	697,93	697,93					29/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
93213 06	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664951	117,04	124,15		7,11			29/08/2023	12/09/2023	19/09/2023
93213 06	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664952	117,04	117,04					29/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
41027 06	NF	68 - ESPAÇO ADUNICAMP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664975	1.509,25	1.598,56		89,31			30/08/2023	13/09/2023	19/09/2023
93082 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664979	392,26	392,26					30/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
93354 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665040	450,39	476,22		25,83			31/08/2023	14/09/2023	19/09/2023
41063 06	NF	68 - ESPAÇO ADUNICAMP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665072	135,00	142,75		7,75			31/08/2023	14/09/2023	19/09/2023
92948 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665086	923,91	923,91					31/08/2023	18/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1665194	323,56	323,56					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93569 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1665198	1.003,90	1.003,90					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1665200	453,60	453,60					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93577 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1665202	2.349,48	2.349,48					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93571 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1665205	201,60	201,60					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41130 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	450 - BIG JACK CAMBUI	1665206	512,56	512,56					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93576 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1665208	847,79	847,79					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93566 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1665215	204,10	204,10					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93597 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1665221	1.581,48	1.581,48					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93598 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1665227	615,90	615,90					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93608 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1665228	438,70	438,70					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PADRE ALMEIDA	1665229	248,74	248,74					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1665230	168,65	168,65					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93626 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1665231	435,28	435,28					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41167 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665268	492,40	492,40					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41169 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665269	742,90	742,90					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41168 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665270	647,62	647,62					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41172 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665273	826,05	826,05					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41171 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665275	1.330,63	1.330,63					04/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93667 06	PD	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665281	878,38	878,38					05/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
41183 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665285	1.519,63	1.519,63					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
41184 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665286	386,82	386,82					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
41175 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665290	594,13	594,13					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
93630 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665294	526,76	526,76					05/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93673 06	PD	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665298	174,50	174,50					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
93677 06	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665299	726,80	726,80					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
93696 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665305	359,40	359,40					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
41192 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665318	147,30	147,30					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93728 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665323	953,53	953,53					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
93745 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665327	344,85	344,85					05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
93602 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665329	269,00	269,00					05/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
93547 06	PD	1217 - PERUCAS ELVIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665348	1.170,80	1.170,80					06/09/2023	24/09/2023	19/09/2023
93704 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665352	1.295,50	1.295,50					06/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
41208 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665355	1.042,48	1.042,48					06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
41209 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665356	614,20	614,20					06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
41211 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665363	253,12	253,12					06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
93778 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665368	390,98	390,98					06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
41228 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665382	803,40	803,40					06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
93750 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665425	365,83	365,83					06/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
93786 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665426	821,95	821,95					06/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
41286 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665535	342,36	342,36					11/09/2023	25/09/2023	19/09/2023
88612 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1661582	2.807,02						19/06/2023	17/07/2023	

