



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37257 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1655995	223,50						15/02/2023	15/03/2023	
80859 02	PD 02-Entrada Confirmada	83 - PLANET FISCH - 76 - Outros Motivos	1655996	1.092,60						15/02/2023	01/03/2023	
37261 02	NF 02-Entrada Confirmada	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1655997	235,97						15/02/2023	15/03/2023	
37260 02	NF 02-Entrada Confirmada	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1655998	2.690,60						15/02/2023	01/03/2023	
37259 02	NF 02-Entrada Confirmada	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1655999	86,34						15/02/2023	08/03/2023	
80871 02	PD 02-Entrada Confirmada	214 - TARTANERO FÁBRICA - 00-Ocorrencia aceita	1656000	95,30						15/02/2023	01/03/2023	
79223 02	PD 02-Entrada Confirmada	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1656001	52,31						15/02/2023	01/03/2023	
37258 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL - 76 - Outros Motivos	1656002	547,80						15/02/2023	01/03/2023	
80865 02	PD 02-Entrada Confirmada	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA - 00-Ocorrencia aceita	1656003	335,92						15/02/2023	01/03/2023	
80865 02	PD 02-Entrada Confirmada	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA - 00-Ocorrencia aceita	1656004	335,92						15/02/2023	08/03/2023	
80876 02	PD 02-Entrada Confirmada	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES - 76 - Outros Motivos	1656005	355,20						15/02/2023	01/03/2023	
37264 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1656006	318,47						15/02/2023	15/03/2023	
37263 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1656007	139,80						15/02/2023	15/03/2023	
37262 02	NF 02-Entrada Confirmada	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF - 76 - Outros Motivos	1656008	540,80						15/02/2023	08/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37265 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1656009	811,77						15/02/2023	08/03/2023	
80882 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1656011	440,75						15/02/2023	08/03/2023	
80880 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1656012	772,75						15/02/2023	01/03/2023	
80888 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1656013	452,16						15/02/2023	01/03/2023	
80889 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO	1656014	452,16						15/02/2023	01/03/2023	
80783 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1656015	434,07						15/02/2023	07/03/2023	
80884 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1656016	259,77						15/02/2023	01/03/2023	
80887 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1743 - BARAO DAS MARMITAS	1656017	269,60						15/02/2023	08/03/2023	
80875 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1656018	938,13						15/02/2023	01/03/2023	
37250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1656019	691,33						15/02/2023	15/03/2023	
80900 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1656020	579,45						15/02/2023	08/03/2023	
80900 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1656021	579,45						15/02/2023	01/03/2023	
80898 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1656022	237,54						15/02/2023	08/03/2023	
80892 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1656023	1.196,30						15/02/2023	08/03/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
80905 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM	1656024	358,80						15/02/2023	01/03/2023	
37270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1656025	384,30						15/02/2023	08/03/2023	
37267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	1656026	580,00						15/02/2023	08/03/2023	
37266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1656027	116,58						15/02/2023	01/03/2023	
37268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1656028	298,00						15/02/2023	07/03/2023	
37269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1656029	846,40						15/02/2023	01/03/2023	
37271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1656030	293,97						15/02/2023	08/03/2023	
37272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1656032	348,48						15/02/2023	01/03/2023	
80886 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1656033	472,00						16/02/2023	01/03/2023	
80886 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1656034	472,00						16/02/2023	08/03/2023	
80915 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE ITALIAN	1656035	513,78						16/02/2023	01/03/2023	
80909 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	261 - SOLO GAUCHO II	1656036	2.050,53						16/02/2023	25/02/2023	
80894 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1656037	575,04						16/02/2023	08/03/2023	
80894 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1656038	575,04						16/02/2023	15/03/2023	



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
80943 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1656053	138,60						16/02/2023	03/03/2023	
80940 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1656054	103,90						16/02/2023	02/03/2023	
37278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1656055	306,35						16/02/2023	23/02/2023	
37277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1656056	662,22						16/02/2023	16/03/2023	
37276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1656057	965,92						16/02/2023	02/03/2023	
80949 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1476 - FRANGO & GRILL	1656058	816,65						16/02/2023	02/03/2023	
80944 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1656059	208,34						16/02/2023	03/03/2023	
80946 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1656060	172,90						16/02/2023	02/03/2023	
80947 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658 - TANIA INES FERREIRA BARBOZA	1656061	111,21						16/02/2023	16/03/2023	
37281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1656062	151,20						16/02/2023	16/03/2023	
37280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1722 - ACOUGUE CAPRICHADINHO	1656063	426,95						16/02/2023	02/03/2023	
37279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - POSTO MARIA MONTEIRO	1656064	275,26						16/02/2023	04/03/2023	
80958 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1656065	977,05						16/02/2023	09/03/2023	
80959 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1656066	575,26						16/02/2023	09/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
80957 02	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656067	228,20						16/02/2023	09/03/2023	
37283 02	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656069	565,79						16/02/2023	02/03/2023	
37286 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656070	224,88						16/02/2023	09/03/2023	
37285 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656071	238,30						16/02/2023	09/03/2023	
37284 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656072	125,20						16/02/2023	09/03/2023	
37282 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656073	1.084,49						16/02/2023	03/03/2023	
37287 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656074	593,00						16/02/2023	02/03/2023	
37288 02	NF	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656075	180,85						16/02/2023	02/03/2023	
80503 02	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656076	47,55						16/02/2023	02/03/2023	
37289 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656077	1.679,18						16/02/2023	02/03/2023	
80975 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656078	211,08						16/02/2023	03/03/2023	
80990 02	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656079	369,18						16/02/2023	09/03/2023	
37295 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656080	343,18						16/02/2023	09/03/2023	
37294 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656081	604,60						16/02/2023	16/03/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
37293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1656082	129,41						16/02/2023	16/03/2023	
37291 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1656084	125,16						16/02/2023	16/03/2023	
37290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1656085	587,32						16/02/2023	03/03/2023	
80976 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1656086	596,37						16/02/2023	02/03/2023	
80922 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1656087	70,00						16/02/2023	16/03/2023	
80922 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1656088	70,00						16/02/2023	09/03/2023	
37298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656089	734,90						16/02/2023	16/03/2023	
37299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1656090	899,34						16/02/2023	03/03/2023	
81002 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1656091	213,60						16/02/2023	16/03/2023	
81000 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI	1656092	148,30						16/02/2023	02/03/2023	
80502 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1656093	31,55						16/02/2023	16/03/2023	
80502 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1656094	31,55						16/02/2023	09/03/2023	
37301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1656095	600,36						16/02/2023	16/03/2023	
81007 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1656097	1.244,80						16/02/2023	02/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3730202	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1656098	761,67						16/02/2023	02/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3730302	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1656099	724,22						16/02/2023	02/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
8101402	PD	1805 - NAMASTE SALAD	1656100	167,11						16/02/2023	02/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
8101302	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1656101	955,53						16/02/2023	02/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
7790806	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA	1653920	527,22	581,71		54,49			27/12/2022	24/01/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7871106	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA	1654442	682,33	751,44		69,11			11/01/2023	25/01/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7871106	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA	1654443	682,33	743,94		61,61			11/01/2023	31/01/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7871106	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA	1654444	682,52	735,39		52,87			11/01/2023	07/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7872206	PD	1032 - PET SHOP / ERCILIA	1654521	178,40	190,95		12,55			12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7886306	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA	1654534	432,71	470,14		37,43			12/01/2023	02/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7886306	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA	1654535	432,71	464,61		31,90			12/01/2023	09/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7886306	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA	1654536	432,83	459,21		26,38			12/01/2023	16/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7887106	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1654559	931,71	988,56		56,85			13/01/2023	16/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
7891606	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1654586	725,40	768,32		42,92			13/01/2023	17/02/2023	23/02/2023
		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.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79007 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654636	603,44	603,44					17/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79121 06	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654699	800,26	852,03		51,77			17/01/2023	14/02/2023	23/02/2023
36750 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654718	158,00	167,93		9,93			18/01/2023	15/02/2023	23/02/2023
79287 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654803	135,90	143,94		8,04			20/01/2023	17/02/2023	23/02/2023
36773 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654810	496,35	525,71		29,36			20/01/2023	17/02/2023	23/02/2023
79289 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654840	194,28	205,79		11,51			20/01/2023	17/02/2023	23/02/2023
79288 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654841	704,40	746,07		41,67			20/01/2023	17/02/2023	23/02/2023
79277 06	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654844	479,39	520,07		40,68			20/01/2023	03/02/2023	23/02/2023
79348 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654866	692,61	692,61					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36797 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654876	278,80	278,80					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36800 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654886	148,05	148,05					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36801 06	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654890	1.387,00	1.387,00					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79368 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654895	1.158,44	1.158,44					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79376 06	PD	892 - SUCAO HORTOLANDIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654898	147,79	147,79					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1654901	132,48	132,48					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36807 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1654924	472,66	504,12		31,46			23/01/2023	13/02/2023	23/02/2023
79431 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1654925	281,70	281,70					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1654952	1.583,96	1.583,96					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
36815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1654954	35,96	35,96					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
36819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1654964	711,89	711,89					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
79520 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1654984	1.092,97	1.177,61		84,64			25/01/2023	07/02/2023	23/02/2023
79543 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1655002	95,78	95,78					25/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
36825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1655011	333,40	333,40					25/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
79605 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1655024	296,73	296,73					25/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
79306 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1655072	65,00	65,00					27/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79634 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1655073	1.378,78	1.378,78					27/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79325 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	39 - FLORENCE 2 ( BLT)	1655074	223,60	223,60					27/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1655084	420,96	445,85		24,89			27/01/2023	17/02/2023	23/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79678 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655100	671,25	671,25					27/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79761 06	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655123	419,20	419,20					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79808 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655137	276,16	276,16					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79809 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655138	570,22	570,22					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36855 06	NF	375 - TORMEP ( ZEPHYR ) BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655139	465,88	465,88					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36853 06	NF	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655144	613,59	613,59					30/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
79798 06	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655152	436,69	436,69					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79825 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655161	226,10	226,10					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36861 06	NF	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655164	1.061,35	1.061,35					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79840 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655167	226,56	226,56					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79850 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655173	288,00	288,00					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
79783 06	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655174	606,45	606,45					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
36869 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655176	284,76	284,76					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
78034 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655186	1.808,43	1.808,43					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
8010106	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1655393	111,30	117,66		6,36			02/02/2023	16/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
7994306	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1655398	1.621,99	1.621,99					02/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3698406	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1655437	1.428,61	1.428,61					03/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8006006	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1655449	1.317,27	1.317,27					03/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3698906	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1655452	218,50	218,50					03/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8014006	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1655453	182,40	182,40					03/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8017806	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1655472	108,00	108,00					03/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8018406	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1655481	144,51	144,51					03/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8017106	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1655490	498,92	498,92					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3700806	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	1655493	2.074,92	2.074,92					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8022006	PD	931 - DI FIORI (BLT)	1655498	215,20	215,20					06/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8021606	PD	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT)	1655499	426,59	426,59					06/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
8023106	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1655500	756,60	756,60					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3701306	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1655502	1.117,21	1.117,21					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título 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										
80244 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655509	365,08	365,08					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
80227 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655511	228,00	228,00					06/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
80246 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655512	731,59	731,59					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
80241 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655513	2.750,80	2.750,80					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
37017 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655515	1.159,44	1.159,44					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
80233 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655523	4.807,65	4.807,65					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
37024 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655532	1.014,40	1.014,40					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
80260 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655535	1.610,96	1.610,96					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
80285 06	PD	28 - PANIFICADORA FUNCHAL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655536	294,84	294,84					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
80277 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655538	287,88	287,88					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
80280 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655539	448,78	448,78					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
80210 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655541	623,40	623,40					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
37038 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655543	486,56	486,56					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
37036 06	NF	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655545	1.579,00	1.579,00					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023









Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
80474 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655688	302,36	302,36					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80371 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655689	523,50	523,50					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80465 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655690	541,17	541,17					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80463 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655692	346,80	346,80					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80462 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655693	767,80	767,80					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80479 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655699	432,78	432,78					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80467 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655701	134,56	134,56					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
37102 06	NF	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655702	150,50	150,50					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
37100 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655703	293,08	293,08					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
37099 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655704	280,14	280,14					08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80328 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655718	31,00	31,00					09/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80450 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655719	745,75	745,75					09/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
80505 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655736	133,70	133,70					09/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
37110 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655740	125,50	125,50					09/02/2023	23/02/2023	23/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
37125 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655750	95,67	95,67						09/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
37129 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655758	689,24	689,24						09/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
36954 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655784	244,80	244,80						10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
80496 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655794	910,88	910,88						10/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
37150 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655800	563,06	563,06						10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
37151 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655801	551,73	551,73						10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
80514 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655806	207,67	207,67						10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
80586 06	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655808	173,61	173,61						10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
80663 06	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655843	608,87	608,87						13/02/2023	27/02/2023	23/02/2023
37180 06	NF	1153 - GRILETTO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655847	171,04	171,04						13/02/2023	27/02/2023	23/02/2023
80806 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655987	933,95	933,95						15/02/2023	14/03/2023	23/02/2023
80853 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655991	760,30	760,30						15/02/2023	01/03/2023	23/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	110.886,06
Valor Total Pago.....: R\$	111.747,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	861,26
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.....: 190  
Qtd. Boletos Registrados.....: 116  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0