

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38973 02	NF 02-Entrada Confirmada	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA - 00-Ocorrencia aceita	1660114	552,02						18/05/2023	01/06/2023	
38972 02	NF 02-Entrada Confirmada	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1660115	131,95						18/05/2023	01/06/2023	
86612 02	PD 02-Entrada Confirmada	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1660117	538,41						18/05/2023	02/06/2023	
86608 02	PD 02-Entrada Confirmada	308 - RESTAURANTE DANDALIA - 76 - Outros Motivos	1660118	342,80						18/05/2023	31/05/2023	
38974 02	NF 02-Entrada Confirmada	145 - STEFFANOS NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1660119	384,95						18/05/2023	01/06/2023	
38975 02	NF 02-Entrada Confirmada	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H - 76 - Outros Motivos	1660120	124,74						18/05/2023	01/06/2023	
38958 02	NF 02-Entrada Confirmada	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT - 76 - Outros Motivos	1660121	42,28						18/05/2023	31/05/2023	
86610 02	PD 02-Entrada Confirmada	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1660122	1.483,84						18/05/2023	16/06/2023	
38962 02	NF 02-Entrada Confirmada	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1660123	237,45						18/05/2023	15/06/2023	
86617 02	PD 02-Entrada Confirmada	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA - 00-Ocorrencia aceita	1660124	268,50						18/05/2023	01/06/2023	
86628 02	PD 02-Entrada Confirmada	1476 - FRANGO & GRILL - 76 - Outros Motivos	1660125	686,60						18/05/2023	01/06/2023	
86635 02	PD 02-Entrada Confirmada	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) - 76 - Outros Motivos	1660126	444,00						18/05/2023	08/06/2023	
86639 02	PD 02-Entrada Confirmada	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1660127	368,10						18/05/2023	01/06/2023	
86629 02	PD 02-Entrada Confirmada	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI - 76 - Outros Motivos	1660129	110,25						18/05/2023	01/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38981 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1660130	345,79						18/05/2023	15/06/2023	
38980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	450 - BIG JACK CAMBUI	1660131	363,52						18/05/2023	01/06/2023	
38979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1660132	268,55						18/05/2023	01/06/2023	
38977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1660133	258,00						18/05/2023	01/06/2023	
38978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1660134	530,90						18/05/2023	08/06/2023	
86630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1660135	874,55						18/05/2023	02/06/2023	
86653 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1660136	448,80						18/05/2023	01/06/2023	
86668 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1660137	155,40						18/05/2023	01/06/2023	
86667 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1660138	187,80						18/05/2023	01/06/2023	
86658 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1660139	144,00						18/05/2023	01/06/2023	
86548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1660140	826,31						18/05/2023	07/06/2023	
86548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1660141	912,10						18/05/2023	21/06/2023	
86548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1660142	911,83						18/05/2023	14/06/2023	
86490 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1660143	101,55						18/05/2023	06/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86664 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1660144	382,90						18/05/2023	01/06/2023	
86669 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1660145	238,92						18/05/2023	01/06/2023	
86633 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1660146	1.025,47						18/05/2023	08/06/2023	
86633 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1660147	1.025,78						18/05/2023	22/06/2023	
86633 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1660148	1.025,47						18/05/2023	15/06/2023	
86672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1761 - KIOSK DO PRIMO	1660149	100,00						18/05/2023	01/06/2023	
38983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1660150	111,38						18/05/2023	01/06/2023	
38985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1660151	181,73						18/05/2023	14/06/2023	
38984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1660152	275,62						18/05/2023	14/06/2023	
38986 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU	1660153	365,85						18/05/2023	15/06/2023	
38982 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1660154	1.360,16						18/05/2023	01/06/2023	
86677 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1660155	622,84						18/05/2023	01/06/2023	
86679 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1660156	827,50						18/05/2023	08/06/2023	
38987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1660158	787,82						18/05/2023	15/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86682 02	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN	1660159	311,94						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
86686 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1660160	228,55						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
86687 02	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1660161	100,00						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38989 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1660162	360,63						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38990 02	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1660163	1.766,65						18/05/2023	14/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
86684 02	PD	1805 - NAMASTE SALAD	1660164	145,90						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38991 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1660165	747,24						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
86649 02	PD	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1660166	552,48						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
86657 02	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1660167	563,05						18/05/2023	08/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
86614 02	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1660168	1.563,35						18/05/2023	12/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
86642 02	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1660169	1.561,55						18/05/2023	12/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
86659 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1660170	1.295,73						18/05/2023	12/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38992 02	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1660171	481,47						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
86609 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1660172	748,63						18/05/2023	01/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86699 02	PD	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660173	568,87						18/05/2023	01/06/2023	
86666 02	PD	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660174	155,81						18/05/2023	01/06/2023	
38364 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658782	1.078,04	1.141,84		63,80			19/04/2023	17/05/2023	23/05/2023
84705 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658871	248,84	248,84					20/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38439 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658914	6.016,51	6.016,51					24/04/2023	21/05/2023	23/05/2023
38438 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658915	2.753,30	2.753,30					24/04/2023	21/05/2023	23/05/2023
85000 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658919	913,30	913,30					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38456 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658943	294,08	294,08					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38458 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658944	465,43	465,43					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38463 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658958	1.835,13	1.835,13					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38474 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658972	870,00	870,00					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38470 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658976	1.096,95	1.096,95					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38469 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658977	360,66	383,31		22,65			24/04/2023	15/05/2023	23/05/2023
38477 06	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658991	105,50	105,50					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38478 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658993	2.096,69	2.096,69					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38479 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658994	591,74	591,74					24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
85056 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658998	1.424,60	1.424,60					25/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
38482 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658999	1.010,50	1.010,50					25/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
85105 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659005	558,95	558,95					25/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
85193 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659064	114,80	114,80					25/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
38513 06	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659067	183,21	183,21					25/04/2023	20/05/2023	23/05/2023
85073 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659076	2.855,55	2.855,55					26/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
85347 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659180	208,60	208,60					27/04/2023	25/05/2023	23/05/2023
85329 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659181	438,89	464,03		25,14			27/04/2023	18/05/2023	23/05/2023
38576 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659201	236,40	236,40					27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
85305 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659220	690,31	690,31					28/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
85388 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659228	139,98	139,98					28/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
85359 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659229	778,13	778,13					28/04/2023	22/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85709 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1659464	731,45	773,38		41,93			04/05/2023	18/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85813 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1659538	239,80	239,80					05/05/2023	20/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38710 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1659544	195,40	195,40					05/05/2023	20/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38714 06	NF	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1659547	1.840,66	1.942,80		102,14			05/05/2023	19/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85828 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI	1659550	343,70	362,77		19,07			05/05/2023	19/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85844 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1659562	107,60	107,60					05/05/2023	20/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85847 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD	1659563	176,40	186,18		9,78			05/05/2023	19/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85865 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1659579	222,03	222,03					08/05/2023	21/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38732 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1659581	630,55	630,55					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38731 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	1659583	1.191,52	1.191,52					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85880 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1659585	813,00	813,00					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85884 06	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1659587	335,80	335,80					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38734 06	NF	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	1659588	209,95	209,95					08/05/2023	31/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85895 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1659589	522,82	522,82					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
		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/
85904 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1659594	1.744,79	1.744,79					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85910 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1659596	1.674,42	1.674,42					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
38735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1659598	102,13	102,13					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
38737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1659602	888,26	888,26					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85948 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	883 - SEO MANUCA	1659608	271,30	271,30					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85947 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1659609	216,13	216,13					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85946 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1659610	291,78	291,78					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85905 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES	1659613	432,68	432,68					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85890 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1659615	704,06	704,06					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
38741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1659618	220,62	220,62					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85869 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1659626	155,40	155,40					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85964 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1659627	749,60	749,60					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85965 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1571 - KILOGRILL	1659630	626,64	626,64					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85961 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1659633	1.413,70	1.413,70					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1659637	145,40	145,40					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
38746 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1659639	384,81	384,81					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
38747 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1659640	865,30	865,30					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85986 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1659641	204,68	204,68					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85990 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1659642	687,00	687,00					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85958 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT)	1659643	139,70	139,70					08/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
38757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659646	755,83	755,83					09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
38759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659647	1.357,86	1.357,86					09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
85960 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1659649	94,50	94,50					09/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
85951 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1722 - ACOUGUE CAPRICHADINHO	1659650	261,70	261,70					09/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
38727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1659652	532,80	532,80					09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
38768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1659664	646,94	646,94					09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
38769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1659665	338,35	338,35					09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
86026 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1659677	1.141,90	1.141,90					09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38846 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659855	216,50	216,50					12/05/2023	26/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
86554 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1660073	737,90	737,90					17/05/2023	31/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
86677 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1660155	622,84	622,84					18/05/2023	01/06/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39011 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1660212	687,22	687,22					19/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80873 10	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1656233	49,90						20/02/2023	20/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
81285 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1656335	2.601,58						23/02/2023	22/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37499 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656533	686,88						27/02/2023	20/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37504 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656599	237,75						01/03/2023	22/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37510 10	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1656627	569,90						01/03/2023	22/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37512 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656629	351,09						01/03/2023	22/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 79.906,78
Valor Total Pago.....:	R\$ 80.370,16
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 463,38
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	100
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6