

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84640 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1658757	331,10						19/04/2023	02/05/2023	
84737 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1658758	843,40						19/04/2023	16/05/2023	
84133 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1658759	46,58						19/04/2023	02/05/2023	
84133 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1658760	46,58						19/04/2023	09/05/2023	
84724 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1658761	1.050,61						19/04/2023	09/05/2023	
84725 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1658762	638,35						19/04/2023	09/05/2023	
84645 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658763	2.224,93						19/04/2023	16/05/2023	
38362 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1658764	275,05						19/04/2023	17/05/2023	
38363 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1658765	526,50						19/04/2023	17/05/2023	
84795 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1658766	501,66						19/04/2023	02/05/2023	
84795 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1658767	501,66						19/04/2023	09/05/2023	
84716 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1658768	494,30						19/04/2023	02/05/2023	
84748 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1658769	224,75						19/04/2023	02/05/2023	
84778 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1658770	399,20						19/04/2023	09/05/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38376 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1658786	2.581,07						19/04/2023	04/05/2023	
38378 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1658787	249,54						19/04/2023	17/05/2023	
84545 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1658788	360,80						19/04/2023	28/04/2023	
38381 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1658790	2.169,08						19/04/2023	03/05/2023	
84817 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1658791	255,10						19/04/2023	03/05/2023	
84818 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1658792	115,37						19/04/2023	17/05/2023	
83327 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1658793	738,08						19/04/2023	04/05/2023	
84841 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1658794	207,50						19/04/2023	14/05/2023	
84837 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1658795	790,74						19/04/2023	03/05/2023	
84838 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1658796	687,30						19/04/2023	03/05/2023	
84836 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1476 - FRANGO & GRILL	1658797	599,80						19/04/2023	03/05/2023	
38382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1658799	366,69						19/04/2023	03/05/2023	
84835 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1658800	223,83						19/04/2023	03/05/2023	
84833 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1658801	180,83						19/04/2023	03/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84867 02	PD	892 - SUCAO HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658816	156,39						19/04/2023	17/05/2023	
84814 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658817	749,43						19/04/2023	03/05/2023	
84814 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658818	749,42						19/04/2023	10/05/2023	
84883 02	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658819	259,40						19/04/2023	03/05/2023	
84881 02	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658820	449,70						19/04/2023	03/05/2023	
38386 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658822	419,40						19/04/2023	10/05/2023	
38384 02	NF	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658823	135,80						19/04/2023	03/05/2023	
38385 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658824	565,45						19/04/2023	17/05/2023	
38387 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658825	608,70						19/04/2023	17/05/2023	
38388 02	NF	1617 - A SALGADERIA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658826	1.155,44						19/04/2023	17/05/2023	
84892 02	PD	83 - PLANET FISCH 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658827	986,35						19/04/2023	03/05/2023	
38390 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658828	718,36						19/04/2023	09/05/2023	
84902 02	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658829	164,80						19/04/2023	03/05/2023	
84897 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658831	154,20						19/04/2023	04/05/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1658847	422,86						19/04/2023	03/05/2023	
38391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1658848	700,46						19/04/2023	03/05/2023	
38395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1658849	616,82						19/04/2023	17/05/2023	
37580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656844	756,59	756,59					07/03/2023	05/04/2023	25/04/2023
82460 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1657111	129,65	154,07		24,42			14/03/2023	17/04/2023	25/04/2023
82605 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1657188	1.216,92	1.299,16		82,24			15/03/2023	19/04/2023	25/04/2023
37736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1657260	1.127,83	1.206,99		79,16			16/03/2023	13/04/2023	25/04/2023
82772 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1657295	46,00	53,90		7,90			16/03/2023	20/04/2023	25/04/2023
82960 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1657469	275,91	275,91					21/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
83058 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1657556	571,00	627,66		56,66			22/03/2023	18/04/2023	25/04/2023
83072 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1657558	3.236,97	3.236,97					22/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
83149 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1657622	1.018,23	1.078,49		60,26			23/03/2023	19/04/2023	25/04/2023
37935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	1657706	998,40	998,40					24/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
37937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1657717	208,45	208,45					24/03/2023	21/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1657718	321,18	321,18					24/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
37947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	1657734	894,67	894,67					24/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
37945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1657735	1.388,19	1.388,19					24/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
37912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1657737	262,65	262,65					24/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
83320 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	1657748	895,29	895,29					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
37955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1657752	969,92	969,92					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
83328 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1657782	206,71	206,71					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
37964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1657783	418,01	418,01					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
37965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1657784	245,78	245,78					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
37969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1793 - QUITUTES & ETC...	1657793	316,70	316,70					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
83402 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1657797	194,31	194,31					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
37972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	1657802	817,88	817,88					27/03/2023	21/04/2023	25/04/2023
83409 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1657808	1.230,34	1.230,34					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
37985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1657812	957,80	957,80					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
81544 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657817	26,00	26,00					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
37991 06	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657825	114,70	114,70					27/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
83042 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657827	8,46	8,46					28/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
83516 06	PD	1790 - SUCAO PAULINIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657878	446,79	446,79					28/03/2023	25/04/2023	25/04/2023
83530 06	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657900	1.255,38	1.348,04		92,66			29/03/2023	11/04/2023	25/04/2023
83052 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657908	243,85	262,34		18,49			29/03/2023	10/04/2023	25/04/2023
38032 06	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657920	167,10	167,10					29/03/2023	23/04/2023	25/04/2023
38041 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657936	593,05	628,15		35,10			29/03/2023	19/04/2023	25/04/2023
83564 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657951	1.409,71	1.493,09		83,38			30/03/2023	19/04/2023	25/04/2023
83651 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657971	273,03	288,68		15,65			30/03/2023	20/04/2023	25/04/2023
83665 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657983	503,90	532,77		28,87			30/03/2023	20/04/2023	25/04/2023
38056 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657986	775,83	775,83					30/03/2023	27/04/2023	25/04/2023
83579 06	PD	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658000	197,28	197,28					30/03/2023	23/04/2023	25/04/2023
38064 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658002	1.434,60	1.434,60					30/03/2023	27/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83672 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658018	1.082,40	1.082,40					31/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
83611 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658021	1.530,39	1.530,39					31/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
83652 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658022	960,84	960,84					31/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
83647 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658024	1.107,81	1.107,81					31/03/2023	24/04/2023	25/04/2023
38083 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658058	1.058,65	1.058,65					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83772 06	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658066	185,36	185,36					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83770 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658067	215,30	228,79		13,49			03/04/2023	17/04/2023	25/04/2023
38087 06	NF	941 - ALBEROBELLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658069	107,80	107,80					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38089 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658071	1.146,58	1.146,58					03/04/2023	23/04/2023	25/04/2023
83817 06	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658080	371,28	371,28					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83816 06	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658081	240,55	255,65		15,10			03/04/2023	17/04/2023	25/04/2023
38096 06	NF	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658083	720,00	720,00					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83808 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658088	261,43	261,43					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83807 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658089	537,56	537,56					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83827 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658096	511,50	511,50					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83829 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658098	139,55	139,55					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38115 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658109	513,86	513,86					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38114 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658110	295,62	295,62					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38113 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658111	529,26	529,26					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83840 06	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658116	640,14	640,14					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83858 06	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658123	504,80	504,80					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38116 06	NF	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658129	732,83	732,83					03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83907 06	PD	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658159	129,80	129,80					04/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83906 06	PD	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658161	243,33	243,33					04/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
38163 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658216	782,50	782,50					05/04/2023	26/04/2023	25/04/2023
83991 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658230	475,62	503,75		28,13			05/04/2023	19/04/2023	25/04/2023
38169 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658234	1.379,04	1.379,04					05/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
38171 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658237	238,60	238,60					05/04/2023	26/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84024 06	PD	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658261	1.043,60	1.105,33		61,73			05/04/2023	19/04/2023	25/04/2023
84014 06	PD	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658265	421,98	446,92		24,94			05/04/2023	19/04/2023	25/04/2023
83945 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658319	476,12	476,12					06/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
84117 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658332	1.008,77	1.066,60		57,83			06/04/2023	20/04/2023	25/04/2023
38210 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658351	750,74	750,74					06/04/2023	21/04/2023	25/04/2023
38218 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658361	491,08	491,08					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38219 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658362	816,02	816,02					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38217 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658363	2.902,14	2.902,14					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84167 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658364	344,90	344,90					10/04/2023	23/04/2023	25/04/2023
38227 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658371	1.567,86	1.567,86					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38226 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658372	605,00	605,00					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84160 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658374	1.135,90	1.135,90					10/04/2023	23/04/2023	25/04/2023
84174 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658384	638,04	638,04					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38233 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658386	165,01	165,01					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84198 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1658388	1.459,77	1.459,77					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84177 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1658391	657,11	657,11					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
83836 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1658393	6,50	6,50					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84196 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1658394	167,10	167,10					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84207 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1287 - V. & REIS REPAROS AUTOMOBILIST	1658396	317,60	317,60					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38235 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1658398	752,57	752,57					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1658400	1.230,34	1.230,34					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1658402	347,48	347,48					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84175 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1658403	292,80	292,80					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84214 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1658404	902,46	902,46					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84087 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1658406	211,36	211,36					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84236 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	883 - SEO MANUCA	1658409	208,45	208,45					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84235 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1658410	124,00	124,00					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84238 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1658412	228,25	228,25					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84233 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658416	2.409,99	2.409,99					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84240 06	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658418	160,20	160,20					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38241 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658422	14,00	14,00					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38248 06	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658423	207,84	207,84					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38243 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658425	216,27	216,27					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84246 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658428	174,54	174,54					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38252 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658432	219,30	219,30					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38251 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658433	889,41	889,41					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38250 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658434	176,40	176,40					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84270 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658438	459,34	459,34					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38253 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658439	136,30	136,30					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
82859 06	PD	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658441	45,94	45,94					10/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84278 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658443	235,90	235,90					11/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84223 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658444	1.069,36	1.069,36					11/04/2023	24/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84271 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658445	852,57	852,57					11/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38256 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658446	1.307,49	1.307,49					11/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
38257 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658447	380,59	380,59					11/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
38258 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658450	1.141,13	1.141,13					11/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
84275 06	PD	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658454	329,28	329,28					11/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84279 06	PD	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658457	466,93	466,93					11/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
84296 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658463	1.209,25	1.209,25					11/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
84259 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658475	889,94	889,94					11/04/2023	24/04/2023	25/04/2023
38280 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658482	553,45	553,45					11/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
38291 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658497	214,80	214,80					11/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
38286 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658502	104,49	104,49					11/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
84313 06	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658507	504,10	504,10					12/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
84376 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658526	725,41	725,41					12/04/2023	26/04/2023	25/04/2023
84356 06	PD	250 - RITORNO MASSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658527	344,70	344,70					12/04/2023	26/04/2023	25/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38309 06	NF	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA	1658560	492,68	492,68					12/04/2023	26/04/2023	25/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38318 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1658568	710,83	710,83					13/04/2023	27/04/2023	25/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38323 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1658569	646,25	646,25					13/04/2023	27/04/2023	25/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84532 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1658613	72,30	72,30					13/04/2023	28/04/2023	25/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84315 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1658622	463,23	463,23					14/04/2023	25/04/2023	25/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84559 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1658634	102,30	102,30					14/04/2023	29/04/2023	25/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84539 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1658643	214,80	214,80					17/04/2023	28/04/2023	25/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84689 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1658710	388,22	388,22					18/04/2023	02/05/2023	25/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36814 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654948	451,65						24/01/2023	21/02/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
36817 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654953	217,50						24/01/2023	21/02/2023	
		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\$ 85.137,13
Valor Total Pago.....:	R\$ 85.923,14
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 786,01
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	131
Qtd. Boletos Registrados.....:	87
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2