

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
90633 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663021	451,76						20/07/2023	03/08/2023	
90641 02	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663022	318,76						20/07/2023	03/08/2023	
90646 02	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663023	100,45						20/07/2023	03/08/2023	
90635 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663024	886,26						20/07/2023	03/08/2023	
40163 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663025	272,65						20/07/2023	03/08/2023	
90651 02	PD	1805 - NAMASTE SALAD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663026	135,75						20/07/2023	03/08/2023	
90652 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663027	980,82						20/07/2023	10/08/2023	
90653 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663028	153,78						20/07/2023	10/08/2023	
90656 02	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663029	1.264,60						20/07/2023	03/08/2023	
90662 02	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663030	368,70						20/07/2023	03/08/2023	
90660 02	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663031	221,50						20/07/2023	10/08/2023	
40164 02	NF	1878 - LE TROQUET 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663032	705,82						20/07/2023	03/08/2023	
40168 02	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663033	189,40						20/07/2023	04/08/2023	
40167 02	NF	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663034	472,38						20/07/2023	17/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1663035	967,99						20/07/2023	16/08/2023	
90614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663037	1.246,93						20/07/2023	09/08/2023	
90614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663038	1.246,93						20/07/2023	16/08/2023	
90614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663039	1.247,31						20/07/2023	23/08/2023	
40170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1921 - MARINA CESTAS JUNDIAI	1663040	102,00						20/07/2023	27/07/2023	
40169 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1663041	745,62						20/07/2023	17/08/2023	
90639 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1663042	391,40						20/07/2023	03/08/2023	
90672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1663044	1.061,42						20/07/2023	03/08/2023	
90681 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1663045	129,05						20/07/2023	04/08/2023	
90688 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1663046	341,95						20/07/2023	17/08/2023	
40172 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1663047	671,20						20/07/2023	09/08/2023	
90692 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1760 - BOTECA NHA BARBINA	1663048	92,00						20/07/2023	10/08/2023	
90691 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1663049	963,58						20/07/2023	03/08/2023	
90691 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1663050	963,58						20/07/2023	10/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
90703 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1663051	573,50						20/07/2023	03/08/2023	
90704 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1913 - BRISTT - BURGER	1663052	759,76						20/07/2023	03/08/2023	
40165 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1663053	309,15						20/07/2023	16/08/2023	
40175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1663054	3.194,56						20/07/2023	16/08/2023	
40174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1663055	2.888,76						20/07/2023	16/08/2023	
90671 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663056	855,09						20/07/2023	10/08/2023	
90671 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663057	855,36						20/07/2023	24/08/2023	
90671 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663058	855,09						20/07/2023	17/08/2023	
90709 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1663059	622,98						20/07/2023	10/08/2023	
90708 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1663060	131,92						20/07/2023	17/08/2023	
90685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1663061	1.761,21						20/07/2023	14/08/2023	
89861 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1663062	71,00						20/07/2023	14/08/2023	
90677 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1663063	181,65						20/07/2023	17/08/2023	
40177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT	1663065	567,85						20/07/2023	10/08/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1663066	396,82						20/07/2023	03/08/2023	
90701 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1663067	1.284,73						20/07/2023	14/08/2023	
90599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1663068	1.819,63						20/07/2023	02/08/2023	
90663 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1663069	890,67						20/07/2023	14/08/2023	
90697 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1663070	1.044,65						20/07/2023	03/08/2023	
40185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1663071	306,98						20/07/2023	03/08/2023	
40185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1663072	306,98						20/07/2023	10/08/2023	
40182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1663073	1.492,88						20/07/2023	03/08/2023	
40183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1663074	234,88						20/07/2023	03/08/2023	
40178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1663075	828,49						20/07/2023	17/08/2023	
40179 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1663076	253,58						20/07/2023	10/08/2023	
40180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1663077	214,20						20/07/2023	10/08/2023	
40184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1663078	993,22						20/07/2023	03/08/2023	
40181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1663079	563,00						20/07/2023	03/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84792 02	PD	73 - PIZZARIA DELIVERY 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663117	823,18						21/07/2023	25/07/2023	
88614 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661595	461,09	461,09					20/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
88724 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661655	211,28	224,18		12,90			20/06/2023	18/07/2023	25/07/2023
88704 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661665	1.625,84	1.725,01		99,17			21/06/2023	18/07/2023	25/07/2023
39659 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661779	1.114,62	1.176,47		61,85			23/06/2023	21/07/2023	25/07/2023
88978 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661836	488,60	488,60					26/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
88992 06	PD	1903 - CASA MAZZAROPI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661857	540,53	540,53					26/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
39692 06	NF	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661875	429,08	429,08					26/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
39693 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661885	1.017,47	1.017,47					26/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
89046 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661889	1.280,14	1.280,14					26/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
88567 06	PD	892 - SUCAO HORTOLANDIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661899	54,81	54,81					26/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
89179 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661990	1.377,86	1.461,93		84,07			28/06/2023	18/07/2023	25/07/2023
89327 06	PD	1658 - TANIA INES FERREIRA BARBOZA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662054	233,12	233,12					29/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
89351 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662075	213,82	213,82					29/06/2023	27/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39758 06	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662085	93,40	93,40					29/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
89346 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662089	729,79	729,79					30/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
89337 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662090	971,77	971,77					30/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
88858 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662091	43,40	43,40					30/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
89295 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662092	1.521,83	1.521,83					30/06/2023	24/07/2023	25/07/2023
89456 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662152	444,00	444,00					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89493 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662155	1.294,32	1.294,32					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39792 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662159	579,44	579,44					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39795 06	NF	1748 - KENTINHA NF+BOLETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662165	2.508,18	2.508,18					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89526 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662181	239,35	239,35					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39811 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662183	370,77	370,77					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39810 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662184	317,07	317,07					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39809 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662185	1.060,86	1.060,86					03/07/2023	23/07/2023	25/07/2023
89542 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662205	199,10	199,10					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39825 06	NF	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662213	625,47	625,47					03/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89506 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662237	2.690,94	2.690,94					04/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89536 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662263	805,30	805,30					04/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89551 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662265	1.054,41	1.054,41					04/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89630 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662273	688,39	688,39					04/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
39857 06	NF	1333 - CHULETA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662278	317,70	317,70					04/07/2023	27/07/2023	25/07/2023
89659 06	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662292	531,36	531,36					04/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
88500 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662304	214,80	214,80					05/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89693 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662335	133,00	133,00					05/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
39891 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662356	246,53	261,10		14,57			05/07/2023	19/07/2023	25/07/2023
89728 06	PD	1934 - POINT DO GORDAO/ CAMPINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662359	131,54	131,54					05/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
89743 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662372	511,19	540,50		29,31			06/07/2023	20/07/2023	25/07/2023
39939 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662466	223,70	223,70					07/07/2023	22/07/2023	25/07/2023
39952 06	NF	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662486	106,05	106,05					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39957 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1662491	646,30	646,30					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39960 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1662495	1.057,70	1.057,70					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89903 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1662498	409,30	409,30					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89897 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1662500	874,80	874,80					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89919 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1662502	127,90	127,90					10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89918 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS	1662504	1.473,66	1.473,66					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89907 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1662505	1.130,34	1.130,34					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89908 06	PD	362 - TIOS DOG	1662506	2.586,80	2.586,80					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39961 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1662508	829,67	829,67					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89937 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1662510	859,50	859,50					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39963 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1662513	1.133,18	1.133,18					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39964 06	NF	1852 - BOLICHE DOM PEDRO	1662514	778,84	778,84					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89953 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1662515	1.532,70	1.532,70					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89613 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1662525	900,00	900,00					10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
		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.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
89975 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662526	105,90	105,90					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89972 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662528	206,39	206,39					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89969 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662529	660,00	660,00					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89967 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662531	114,25	114,25					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89935 06	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662539	113,40	113,40					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89902 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662540	1.041,59	1.041,59					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39972 06	NF	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662543	341,43	341,43					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89994 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662546	102,00	102,00					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39973 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662547	440,38	440,38					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39974 06	NF	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662548	422,06	422,06					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89995 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662549	2.472,38	2.472,38					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89997 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662550	2.236,10	2.236,10					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39976 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662559	442,18	442,18					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39977 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662560	837,50	837,50					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39979 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1662567	1.045,26	1.045,26					10/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
39986 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1662577	1.110,40	1.110,40					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
39987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1662579	521,42	521,42					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
90042 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1662591	1.132,28	1.132,28					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
89913 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1900 - GOURMETTO UNIMART	1662593	521,84	521,84					11/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
89996 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1662600	884,97	884,97					11/07/2023	24/07/2023	25/07/2023
90060 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1662608	817,85	817,85					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
40006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1662628	287,06	287,06					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
40005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1662629	457,68	457,68					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
40001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1662630	1.046,76	1.046,76					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
40007 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1662641	351,17	351,17					11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
90159 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1662662	482,97	482,97					12/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
90066 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1662695	596,73	596,73					12/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
40032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA	1662697	687,99	687,99					12/07/2023	26/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40041 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1662715	999,74	999,74					13/07/2023	27/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
90323 06	PD	1217 - PERUCAS ELVIO	1662798	1.040,74	1.040,74					14/07/2023	28/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40081 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1662808	754,28	754,28					17/07/2023	31/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40103 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1662867	661,15	661,15					17/07/2023	31/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40108 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1662877	1.193,62	1.193,62					17/07/2023	31/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40109 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1662878	1.339,66	1.339,66					17/07/2023	31/07/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
90461 06	PD	1914 - AMADA LANCHONETE	1662898	192,55	192,55					18/07/2023	01/08/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40127 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1662910	196,68	196,68					18/07/2023	01/08/2023	25/07/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85822 15	PD	1841 - VITA FRUITY/ ACAI	1659557	1.085,96	1.085,96					05/05/2023	09/06/2023	25/07/2023
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	73.580,91
Valor Total Pago.....	R\$	73.882,78
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	301,87
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		92
Qtd. Boletos Registrados.....		57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0