

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
96609 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1667501	989,80						23/10/2023	20/11/2023	
96608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1667502	692,83						23/10/2023	10/11/2023	
96610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1667503	399,69						23/10/2023	13/11/2023	
96610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1667504	399,69						23/10/2023	20/11/2023	
96610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1667505	399,82						23/10/2023	27/11/2023	
42189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1667506	211,50						23/10/2023	13/11/2023	
42191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1667507	822,41						23/10/2023	20/11/2023	
96533 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1667508	901,34						23/10/2023	06/11/2023	
96612 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX (BLT)	1667510	606,52						23/10/2023	22/11/2023	
96614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1667511	893,36						23/10/2023	06/11/2023	
96621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS ( BOLETO )	1667512	291,90						23/10/2023	07/11/2023	
96639 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1723 - POINT CAFE	1667513	196,00						23/10/2023	06/11/2023	
96634 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1667514	991,16						23/10/2023	06/11/2023	
42193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	71 - REI DO CUPIM NF+BLT	1667515	219,59						23/10/2023	20/11/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
42192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1667516	808,35						23/10/2023	12/11/2023	
96615 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1667517	938,70						23/10/2023	06/11/2023	
42195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1898 - VPJ ALIMENTOS	1667519	1.378,53						23/10/2023	13/11/2023	
96649 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1667520	350,16						23/10/2023	06/11/2023	
96650 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1667521	241,30						23/10/2023	07/11/2023	
96643 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1667522	79,20						23/10/2023	06/11/2023	
96647 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1667523	147,85						23/10/2023	13/11/2023	
96645 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1667524	209,00						23/10/2023	06/11/2023	
42197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1667525	258,00						23/10/2023	06/11/2023	
42196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1667526	793,60						23/10/2023	20/11/2023	
96658 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	544 - RESTAURANTE DOM PEDRO	1667528	444,07						23/10/2023	28/10/2023	
96636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1667529	185,00						23/10/2023	06/11/2023	
96675 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1667530	337,70						23/10/2023	06/11/2023	
96677 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1667531	260,41						23/10/2023	06/11/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1667547	454,08						23/10/2023	20/11/2023	
96688 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - SEO MANUCA	1667548	99,00						23/10/2023	06/11/2023	
42207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1667549	1.240,77						23/10/2023	20/11/2023	
42208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1667550	131,80						23/10/2023	20/11/2023	
42206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT	1667551	716,79						23/10/2023	06/11/2023	
42210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1667552	2.110,85						23/10/2023	20/11/2023	
42209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1667553	300,76						23/10/2023	20/11/2023	
96699 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1667554	83,35						23/10/2023	20/11/2023	
96696 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1667556	343,05						23/10/2023	06/11/2023	
96693 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1667557	685,57						23/10/2023	06/11/2023	
96692 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	140 - LAVECCHI (BLT)	1667558	607,24						23/10/2023	13/11/2023	
96702 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1667559	969,35						23/10/2023	13/11/2023	
96694 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1667560	1.135,70						23/10/2023	06/11/2023	
42212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1667561	722,00						23/10/2023	06/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1667562	455,08						23/10/2023	20/11/2023	
96701 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	69 - MATAROBOI ( BOLETO )	1667563	354,90						23/10/2023	06/11/2023	
96708 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1667564	249,65						23/10/2023	07/11/2023	
96706 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1667565	924,50						23/10/2023	06/11/2023	
96705 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1667566	324,20						23/10/2023	20/11/2023	
42215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1667567	559,20						23/10/2023	06/11/2023	
42219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1667568	208,20						23/10/2023	20/11/2023	
42216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1667569	29,00						23/10/2023	06/11/2023	
42218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1667570	219,00						23/10/2023	06/11/2023	
42213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667571	538,51						23/10/2023	06/11/2023	
42214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667572	960,72						23/10/2023	06/11/2023	
96711 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1667573	297,11						23/10/2023	06/11/2023	
96704 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1667574	321,30						23/10/2023	21/11/2023	
96713 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1667575	297,75						23/10/2023	06/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96657 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1667576	561,40						23/10/2023	06/11/2023	
96723 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1976 - SALGADOS CELIA	1667577	168,53						23/10/2023	06/11/2023	
96727 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO (BLT)	1667578	739,74						23/10/2023	06/11/2023	
96724 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1667579	900,42						23/10/2023	06/11/2023	
96648 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR (BLT)	1667580	516,35						23/10/2023	13/11/2023	
96718 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI ( BLT )	1667581	731,20						23/10/2023	13/11/2023	
96601 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1667582	87,80						23/10/2023	17/11/2023	
94609 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1666049	898,30	898,30					21/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
94781 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1666126	1.438,79	1.523,92		85,13			22/09/2023	20/10/2023	26/10/2023
94813 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1363 - TEMPERO DA MARI	1666143	423,83	423,83					25/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41561 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	1666153	654,08	654,08					25/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1666282	1.556,00	1.556,00					27/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1666304	427,49	427,49					27/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
95075 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1666307	103,76	103,76					27/09/2023	25/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41633 06	NF	1987 - CANDREVA PROENÇA 07:00-12:00 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666321	314,32	314,32					27/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
95092 06	PD	1903 - CASA MAZZAROPI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666324	964,36	964,36					27/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41641 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666327	493,04	493,04					27/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
95047 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666335	262,86	262,86					27/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
94853 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666337	638,46	638,46					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
95088 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666363	1.754,25	1.754,25					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41666 06	NF	1923 - BIO STA CASA DE ITU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666393	2.927,05	2.927,05					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41664 06	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666395	3.737,85	3.737,85					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
95196 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666403	379,80	379,80					28/09/2023	26/10/2023	26/10/2023
41672 06	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666404	325,58	325,58					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41673 06	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666405	91,87	91,87					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41675 06	NF	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666406	1.340,22	1.340,22					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41674 06	NF	1923 - BIO STA CASA DE ITU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666407	1.190,25	1.190,25					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023
41679 06	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666412	320,35	320,35					28/09/2023	25/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41693 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666442	181,70	192,43		10,73			29/09/2023	20/10/2023	26/10/2023
41692 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666443	253,58	268,55		14,97			29/09/2023	20/10/2023	26/10/2023
41702 06	NF	101 - SOBRAPAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666458	464,50	464,50					29/09/2023	27/10/2023	26/10/2023
95339 06	PD	842 - REST MAIS SABOR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666510	136,60	143,93		7,33			02/10/2023	23/10/2023	26/10/2023
95406 06	PD	1371 - VS LANCHONETE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666586	317,28	333,72		16,44			03/10/2023	24/10/2023	26/10/2023
41805 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666655	383,38	383,38					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
41816 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666664	215,56	215,56					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95531 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666667	962,50	962,50					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95534 06	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666675	137,87	137,87					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95526 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666682	338,56	338,56					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95556 06	PD	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666684	310,05	310,05					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95564 06	PD	1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666688	866,81	866,81					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95562 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666690	273,50	273,50					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95565 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666691	126,70	126,70					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1666704	163,68	163,68					04/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95555 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1666721	861,24	861,24					05/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95654 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI ( BLT )	1666847	312,08	312,08					09/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
41951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1666945	500,85	500,85					10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
41952 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	808 - REST SAIKO CAMBUI	1666950	1.211,18	1.211,18					10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95909 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1666968	354,00	354,00					10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
95880 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1901 - TOCA DO TATU	1667001	484,75	484,75					10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
41972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1931 - KOPENHAGEN VENTURAL MALL	1667004	496,95	496,95					10/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
41992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1667043	46,71	46,71					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96018 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1667048	918,98	918,98					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96003 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1667049	305,40	305,40					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96010 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1667056	1.318,70	1.318,70					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
41997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1667057	280,64	280,64					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96021 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1667060	316,26	316,26					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42000 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667061	457,77	457,77					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96038 06	PD	126 - DONA XICA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667068	312,25	312,25					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96052 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667071	190,85	190,85					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96051 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667074	125,70	125,70					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96045 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667076	100,95	100,95					11/10/2023	26/10/2023	26/10/2023
95997 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667077	897,38	897,38					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96056 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667078	448,80	448,80					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96060 06	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667083	467,20	467,20					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96067 06	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667085	212,84	212,84					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
42009 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667088	564,46	564,46					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
42008 06	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667089	541,90	541,90					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
42010 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667094	685,38	685,38					11/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96043 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667119	728,69	728,69					13/10/2023	25/10/2023	26/10/2023
96071 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667136	1.187,21	1.187,21					13/10/2023	25/10/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96131 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1667153	399,29	399,29					13/10/2023	27/10/2023	26/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42048 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667180	1.163,26	1.163,26					16/10/2023	30/10/2023	26/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42049 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667181	792,66	792,66					16/10/2023	30/10/2023	26/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96209 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1667192	500,40	500,40					16/10/2023	30/10/2023	26/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42065 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT	1667217	552,34	552,34					16/10/2023	30/10/2023	26/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42087 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667257	392,17	392,17					17/10/2023	31/10/2023	26/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42088 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667258	1.782,76	1.782,76					17/10/2023	31/10/2023	26/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96309 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1667276	459,80	459,80					17/10/2023	31/10/2023	26/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41055 10	NF	1968 - LOVE CHURRAS IGUATEMI	1665049	321,60						31/08/2023	28/09/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
			1666154									
10	Erro! Boleto Número: 1666154 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	46.731,19
Valor Total Pago.....:	R\$	46.865,79
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	134,60
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		71
Qtd. Boletos Registrados.....:		77
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1