

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT	1657546	622,38						22/03/2023	12/04/2023	
37879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1657547	191,40						22/03/2023	05/04/2023	
83015 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1657548	993,10						22/03/2023	04/04/2023	
83010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1657549	922,75						22/03/2023	04/04/2023	
81643 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1657550	56,00						22/03/2023	18/04/2023	
37885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1605 - TERCA DA SERRA NOVA CAMPINAS	1657551	1.102,92						22/03/2023	15/05/2023	
37882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1657552	219,01						22/03/2023	05/04/2023	
37881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1657553	589,33						22/03/2023	19/04/2023	
82998 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1657554	1.272,82						22/03/2023	11/04/2023	
83058 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1657555	571,00						22/03/2023	11/04/2023	
83058 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1657556	571,00						22/03/2023	18/04/2023	
83058 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1657557	571,16						22/03/2023	25/04/2023	
83072 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1657558	3.236,97						22/03/2023	21/04/2023	
37886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	1657560	101,50						22/03/2023	05/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	831 - CAMBUI CENTER FRUTAS	1657561	51,75						22/03/2023	06/04/2023	
37869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	831 - CAMBUI CENTER FRUTAS	1657562	51,75						22/03/2023	29/03/2023	
37889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1657565	3.429,11						22/03/2023	05/04/2023	
37888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1657566	603,18						22/03/2023	06/04/2023	
83090 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA	1657567	476,00						22/03/2023	15/05/2023	
37890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1657572	387,75						22/03/2023	12/04/2023	
83108 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1657573	550,25						22/03/2023	12/04/2023	
83109 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1657574	358,18						22/03/2023	12/04/2023	
37891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1657575	105,25						22/03/2023	19/04/2023	
83078 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1657576	130,90						22/03/2023	05/04/2023	
83106 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1657577	722,31						22/03/2023	05/04/2023	
83111 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1657578	122,28						22/03/2023	05/04/2023	
37892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1657579	222,10						22/03/2023	05/04/2023	
37893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	1657580	200,00						22/03/2023	14/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83081 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1657581	413,91						22/03/2023	06/04/2023	
83115 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1657582	183,60						22/03/2023	12/04/2023	
37895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1657583	807,80						22/03/2023	19/04/2023	
37894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1657584	856,80						22/03/2023	06/04/2023	
83129 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1657586	182,75						22/03/2023	12/04/2023	
83127 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1657587	249,40						22/03/2023	12/04/2023	
83123 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1657590	626,14						22/03/2023	05/04/2023	
83123 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1657591	626,14						22/03/2023	12/04/2023	
83128 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1657592	525,25						22/03/2023	11/04/2023	
83136 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1657594	245,80						22/03/2023	05/04/2023	
37896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA	1657596	1.796,62						22/03/2023	15/05/2023	
37897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	128 - PRIMOS & PRIMOS NF +BOL	1657597	243,02						22/03/2023	05/04/2023	
83041 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1714 - CANTINHO DO PASTEL	1657598	134,16						22/03/2023	05/04/2023	
83085 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1657599	656,88						22/03/2023	05/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83085 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657600	656,87						22/03/2023	12/04/2023	
37901 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657601	358,51						22/03/2023	12/04/2023	
37899 02	NF	1753 - SMELL FOOD DO BRASIL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657602	159,58						22/03/2023	05/04/2023	
37900 02	NF	450 - BIG JACK CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657603	298,50						22/03/2023	05/04/2023	
83131 02	PD	1790 - SUCAO PAULINIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657605	214,96						22/03/2023	19/04/2023	
83150 02	PD	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657606	220,80						22/03/2023	05/04/2023	
83159 02	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657607	67,13						22/03/2023	06/04/2023	
83087 02	PD	144 - BALENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657608	139,80						22/03/2023	05/04/2023	
83145 02	PD	892 - SUCAO HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657609	130,24						22/03/2023	19/04/2023	
83146 02	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657610	646,95						22/03/2023	05/04/2023	
83156 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657611	226,18						22/03/2023	06/04/2023	
37902 02	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657612	423,76						22/03/2023	05/04/2023	
36987 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655440	357,60	357,60					03/02/2023	28/02/2023	28/03/2023
80226 06	PD	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655510	461,36	514,17		52,81			06/02/2023	20/02/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
81517 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656640	2.591,53	2.591,53					02/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
81791 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656682	887,99	887,99					02/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
81367 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656683	21,05	21,05					02/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
81825 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656700	937,51	991,27		53,76			03/03/2023	23/03/2023	28/03/2023
81839 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656710	707,40	707,40					03/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
81881 06	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656719	322,50	322,50					03/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
81906 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656728	172,56	182,14		9,58			03/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
37536 06	NF	1644 - URBANO RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656729	328,32	346,53		18,21			03/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
37544 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656745	3.513,76	3.513,76					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
81946 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656757	160,70	160,70					06/03/2023	26/03/2023	28/03/2023
81988 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656763	150,95	150,95					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
81987 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656764	400,50	400,50					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82038 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656787	358,58	358,58					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82053 06	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656795	550,50	550,50					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
82047 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656800	642,77	642,77					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82065 06	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656801	463,40	463,40					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82079 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656806	605,95	641,79		35,84			06/03/2023	22/03/2023	28/03/2023
37560 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656809	353,75	353,75					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82051 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656823	1.775,01	1.775,01					07/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82169 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656879	352,45	352,45					07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
82006 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656888	2.286,94	2.286,94					08/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82210 06	PD	1760 - BOTECO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656901	597,94	597,94					08/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
37598 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656905	438,35	438,35					08/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
82244 06	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656910	657,66	657,66					08/03/2023	30/03/2023	28/03/2023
82239 06	PD	386 - MAMELLY (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656914	784,09	784,09					08/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
81778 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657012	1.329,42	1.329,42					10/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82276 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657034	83,90	83,90					10/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
37644 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657040	428,45	428,45					10/03/2023	25/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
82403 06	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657041	102,88	102,88					13/03/2023	26/03/2023	28/03/2023
37648 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657043	2.319,07	2.319,07					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82408 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657046	152,70	152,70					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82404 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657047	358,87	358,87					13/03/2023	26/03/2023	28/03/2023
82415 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657050	769,20	769,20					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37651 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657052	1.470,57	1.470,57					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82435 06	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657053	356,85	356,85					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82411 06	PD	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657056	273,49	273,49					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82421 06	PD	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657058	182,42	182,42					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37653 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657061	597,94	597,94					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82417 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657064	616,53	616,53					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37656 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657067	1.301,35	1.301,35					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82447 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657069	1.580,91	1.580,91					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82464 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657070	655,92	655,92					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37659 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657072	677,99	677,99					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37658 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657073	184,80	184,80					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82463 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657075	797,26	797,26					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37661 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657076	584,89	584,89					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82427 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657077	4.253,96	4.253,96					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37664 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657078	454,94	454,94					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37663 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657081	203,40	203,40					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82479 06	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657083	138,70	138,70					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82480 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657084	679,55	679,55					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82508 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657087	99,95	99,95					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82515 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657088	222,60	222,60					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
82505 06	PD	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657089	231,44	231,44					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37668 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657101	697,57	697,57					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
37667 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657102	661,42	661,42					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
82603 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657189	452,98	452,98					15/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
37692 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657191	651,80	651,80					15/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
82634 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657199	623,42	623,42					15/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
82642 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657208	890,08	890,08					15/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
82778 06	PD	1476 - FRANGO & GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657309	1.340,00	1.340,00					16/03/2023	30/03/2023	28/03/2023
82779 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657310	578,10	578,10					16/03/2023	26/03/2023	28/03/2023
37772 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657334	413,79	413,79					17/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
37773 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657335	990,36	990,36					17/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
82805 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657341	214,80	214,80					17/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
37780 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657353	998,77	998,77					17/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
82987 06	PD	1861 - MERCADINHO OLIVEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657492	202,00	202,00					21/03/2023	04/04/2023	28/03/2023
82948 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657511	730,17	730,17					21/03/2023	03/04/2023	28/03/2023
83136 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657594	245,80	245,80					22/03/2023	05/04/2023	28/03/2023
73411 10	PD	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1651044	2.199,18						19/10/2022	13/12/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	75.036,45
Valor Total Pago.....: R\$	75.426,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	390,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	99
Qtd. Boletos Registrados.....:	54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1