

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1667736	442,57						26/10/2023	23/11/2023	
42282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1667737	316,82						26/10/2023	16/11/2023	
96920 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1667738	2.362,24						26/10/2023	25/11/2023	
42284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1667739	370,52						26/10/2023	09/11/2023	
42285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1667740	674,60						26/10/2023	23/11/2023	
42283 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1667741	209,50						26/10/2023	16/11/2023	
42286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2046 - HADIPOL DOM PEDRO	1667743	189,28						26/10/2023	25/11/2023	
96935 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1667744	118,50						26/10/2023	09/11/2023	
42288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2043 - PARMEGGIO GALERIA	1667745	1.980,54						26/10/2023	25/11/2023	
42287 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1667746	493,72						26/10/2023	09/11/2023	
96922 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1667747	34,90						26/10/2023	09/11/2023	
96960 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1667748	456,68						26/10/2023	16/11/2023	
96956 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1667749	387,34						26/10/2023	16/11/2023	
96947 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1667750	174,00						26/10/2023	09/11/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
96950 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1825 - RESTAURANTE MARRAKECH	1667751	337,54						26/10/2023	09/11/2023	
96965 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1667752	309,65						26/10/2023	09/11/2023	
42292 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1667753	231,68						26/10/2023	16/11/2023	
42293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1667754	290,60						26/10/2023	16/11/2023	
42294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1667755	255,60						26/10/2023	16/11/2023	
42295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1667756	404,59						26/10/2023	23/11/2023	
42296 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1667757	207,40						26/10/2023	23/11/2023	
42289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1667758	1.050,14						26/10/2023	10/11/2023	
42291 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1667759	313,00						26/10/2023	10/11/2023	
42290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1667760	990,00						26/10/2023	10/11/2023	
96949 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2047 - MERCEARIA RESTAURANTE PADARIA	1667761	414,70						26/10/2023	17/11/2023	
96976 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1667762	130,87						26/10/2023	15/11/2023	
42297 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1667763	872,54						26/10/2023	23/11/2023	
96938 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1667764	510,39						26/10/2023	09/11/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
42303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1667765	266,60						26/10/2023	09/11/2023	
96989 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1667766	238,92						26/10/2023	09/11/2023	
96989 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1667767	238,92						26/10/2023	16/11/2023	
42302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2006 - RANCHO DO FRANGO	1667768	253,08						26/10/2023	16/11/2023	
42300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1667769	1.064,19						26/10/2023	23/11/2023	
42301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1667770	365,60						26/10/2023	23/11/2023	
42299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1667771	909,72						26/10/2023	23/11/2023	
42298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1667772	659,19						26/10/2023	09/11/2023	
42304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1667773	149,70						26/10/2023	16/11/2023	
97002 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1667774	1.089,30						26/10/2023	09/11/2023	
96999 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1667775	433,25						26/10/2023	09/11/2023	
96937 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1667776	872,57						26/10/2023	16/11/2023	
96937 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1667777	872,82						26/10/2023	30/11/2023	
96937 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1667778	872,57						26/10/2023	23/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1667795	116,65						26/10/2023	23/11/2023	
42312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1667796	580,81						26/10/2023	09/11/2023	
42310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1985 - KOPENHAGEN VIRACOPOS LOJA I	1667797	434,19						26/10/2023	10/11/2023	
42311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2048 - KOPENHAGEN VIRACOPOS LOJA II	1667798	495,18						26/10/2023	10/11/2023	
42309 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1667799	926,65						26/10/2023	23/11/2023	
42308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1667800	3.113,68						26/10/2023	22/11/2023	
42307 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1923 - BIO STA CASA DE ITU	1667801	982,43						26/10/2023	22/11/2023	
42306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1923 - BIO STA CASA DE ITU	1667802	573,66						26/10/2023	22/11/2023	
42314 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1667803	473,97						26/10/2023	22/11/2023	
96982 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1667806	564,04						26/10/2023	16/11/2023	
96982 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1667807	564,04						26/10/2023	23/11/2023	
96982 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1667808	564,22						26/10/2023	30/11/2023	
94781 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1666127	1.439,23	1.519,11		79,88			22/09/2023	27/10/2023	31/10/2023
94812 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1666139	399,82	399,82					25/09/2023	30/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94897 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666216	865,61	865,61					26/09/2023	30/10/2023	31/10/2023
95114 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666418	1.409,20	1.409,20					29/09/2023	30/10/2023	31/10/2023
95237 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666441	559,75	559,75					29/09/2023	29/10/2023	31/10/2023
95239 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666456	399,69	421,86		22,17			29/09/2023	27/10/2023	31/10/2023
41706 06	NF	1258 - ----- 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666462	1.147,80	1.211,49		63,69			29/09/2023	27/10/2023	31/10/2023
95264 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666471	856,20	856,20					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41710 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666472	824,86	824,86					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41718 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666479	1.295,88	1.295,88					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41716 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666481	1.727,35	1.727,35					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41721 06	NF	1456 - PRATO FINO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666494	462,00	462,00					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41723 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666501	1.801,52	1.801,52					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95324 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666506	908,45	908,45					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41738 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666533	234,31	234,31					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95373 06	PD	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666541	327,92	327,92					02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41740 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO)	1666546	132,60	132,60					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41748 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1666552	249,70	249,70					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1666554	1.012,22	1.012,22					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95399 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1666577	945,58	945,58					03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1666611	371,00	371,00					03/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
95463 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1666615	601,75	601,75					03/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
95262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1666620	375,74	375,74					03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	1666623	714,19	714,19					03/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
95493 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1666636	180,05	180,05					03/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
41790 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1666642	157,29	157,29					03/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
41823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	250 - RITORNO MASSAS	1666670	300,00	300,00					04/10/2023	29/10/2023	31/10/2023
41822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	1666671	163,70	163,70					04/10/2023	29/10/2023	31/10/2023
41835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1666703	287,40	304,42		17,02			04/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
95576 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET	1666705	290,85	311,75		20,90			04/10/2023	18/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1666717	4.003,35	4.003,35					05/10/2023	02/11/2023	31/10/2023
95571 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1666725	138,00	138,00					05/10/2023	29/10/2023	31/10/2023
95642 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (BLT)	1666747	190,27	201,18		10,91			05/10/2023	26/10/2023	31/10/2023
41856 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	1666759	833,71	833,71					05/10/2023	02/11/2023	31/10/2023
95304 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1666805	46,20	46,20					06/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95652 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1666807	1.281,60	1.281,60					06/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95588 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1666808	1.475,62	1.475,62					06/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95661 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1666809	928,64	928,64					06/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95703 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1666821	399,69	421,86		22,17			06/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
41901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1666843	179,84	179,84					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1666857	444,14	444,14					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95758 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1666860	118,80	118,80					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1666873	1.201,46	1.201,46					09/10/2023	29/10/2023	31/10/2023
41911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	1666878	292,00	292,00					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95545 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667018	19,93	19,93					11/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
41987 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667029	366,86	366,86					11/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
41988 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667032	1.123,77	1.123,77					11/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
96114 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667143	345,40	364,56		19,16			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
96134 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667157	239,70	239,70					13/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
96139 06	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667158	181,40	181,40					16/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
42042 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667164	119,96	119,96					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96140 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667166	287,80	287,80					16/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
96129 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667167	237,80	237,80					16/10/2023	29/10/2023	31/10/2023
42046 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667170	1.017,48	1.017,48					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
42047 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667171	904,84	904,84					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96154 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667175	375,34	375,34					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96155 06	PD	28 - PANIFICADORA FUNCHAL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667177	623,02	623,02					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
95692 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667188	38,40	38,40					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96203 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667190	266,90	266,90					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96193 06	PD	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667191	309,01	309,01					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96159 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667193	330,78	330,78					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96204 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667195	99,90	99,90					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96190 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667196	1.399,50	1.399,50					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
42053 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667200	924,54	924,54					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96212 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667201	405,88	405,88					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96220 06	PD	931 - DI FIORI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667205	1.130,83	1.130,83					16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
96219 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667206	1.071,69	1.071,69					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96225 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667208	326,80	326,80					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
42061 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667215	999,70	999,70					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
42063 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667218	1.122,56	1.122,56					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96014 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667219	44,94	44,94					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
96234 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667220	140,75	140,75					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96320 06	PD	1976 - SALGADOS CELIA	1667345	519,33	519,33					18/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42129 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA	1667374	1.549,10	1.549,10					18/10/2023	15/11/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96578 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1667478	505,62	505,62					20/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96645 06	PD	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1667524	209,00	209,00					23/10/2023	06/11/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96658 06	PD	544 - RESTAURANTE DOM PEDRO	1667528	444,07	444,07					23/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96774 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1667616	459,80	459,80					24/10/2023	07/11/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96771 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1667617	658,73	658,73					24/10/2023	07/11/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96656 06	PD	73 - PIZZARIA DELIVERY	1667697	1.252,20	1.252,20					25/10/2023	13/11/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42285 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA	1667740	674,60	674,60					26/10/2023	23/11/2023	31/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91422 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1663619	1.860,77						02/08/2023	29/08/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
			1664699									
10		Erro! Boleto Número: 1664699 não encontrado no Banco de Dados										
41670 10	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1666765	1.017,80						05/10/2023	26/10/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
95852 14	PD	537 - SÃO GONÇALO (BLT)	1666934	634,40						10/10/2023	23/10/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
41115 15	NF	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1665171	479,09	479,09					04/09/2023	04/10/2023	31/10/2023
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										

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\$	92.285,45
Valor Total Pago.....: R\$	92.638,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	353,29
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	124
Qtd. Boletos Registrados.....:	68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3