

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1664887	1.292,14						29/08/2023	26/09/2023	
40990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1664888	1.181,50						29/08/2023	26/09/2023	
93109 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1664889	2.173,90						29/08/2023	18/09/2023	
93069 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1664890	476,70						29/08/2023	18/09/2023	
93110 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1664891	291,19						29/08/2023	18/09/2023	
40997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	69 - MATAROBOI (BOLETO)	1664892	605,77						29/08/2023	12/09/2023	
93056 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1664894	731,60						29/08/2023	25/09/2023	
93056 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1664895	731,60						29/08/2023	02/10/2023	
40998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1664896	688,53						29/08/2023	12/09/2023	
41000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1664897	698,00						29/08/2023	12/09/2023	
40999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1664898	548,62						29/08/2023	12/09/2023	
41001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1664899	1.277,84						29/08/2023	12/09/2023	
41003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1664900	1.149,64						29/08/2023	12/09/2023	
41002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1664901	845,14						29/08/2023	12/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93158 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1664903	799,03						29/08/2023	12/09/2023	
93159 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	140 - LAVECCHI (BLT)	1664904	187,75						29/08/2023	19/09/2023	
93162 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1664905	134,72						29/08/2023	12/09/2023	
41004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	1664906	405,17						29/08/2023	21/09/2023	
93166 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA	1664908	272,40						29/08/2023	12/09/2023	
93180 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664909	194,51						29/08/2023	19/09/2023	
93180 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664910	194,58						29/08/2023	03/10/2023	
93180 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664911	194,51						29/08/2023	26/09/2023	
93186 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1664912	456,34						29/08/2023	12/09/2023	
93188 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1664913	697,91						29/08/2023	19/09/2023	
93189 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1664914	507,26						29/08/2023	19/09/2023	
93191 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI	1664915	157,34						29/08/2023	12/09/2023	
93175 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1664916	219,10						29/08/2023	26/09/2023	
93190 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1890 - JHONNAS BAR E RESTAURANTE	1664917	126,25						29/08/2023	12/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41010 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664936	1.314,50						29/08/2023	26/09/2023	
93207 02	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664937	280,30						29/08/2023	19/09/2023	
93212 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664938	104,40						29/08/2023	12/09/2023	
93174 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664939	667,97						29/08/2023	12/09/2023	
93219 02	PD	1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664941	987,19						29/08/2023	19/09/2023	
41012 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664942	78,75						29/08/2023	13/09/2023	
41011 02	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664943	102,60						29/08/2023	12/09/2023	
93149 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664944	697,93						29/08/2023	18/09/2023	
93149 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664945	697,93						29/08/2023	11/09/2023	
41013 02	NF	534 - LOS VAQUEROS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664946	353,28						29/08/2023	19/09/2023	
41014 02	NF	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664947	129,43						29/08/2023	12/09/2023	
93181 02	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664948	330,24						29/08/2023	26/09/2023	
93230 02	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664949	1.942,72						29/08/2023	26/09/2023	
92789 02	PD	455 - FUN FESTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664950	448,10						29/08/2023	05/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93213 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1664951	117,04						29/08/2023	12/09/2023	
93213 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1664952	117,04						29/08/2023	19/09/2023	
93240 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1664953	208,73						29/08/2023	12/09/2023	
93234 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1664954	299,20						29/08/2023	19/09/2023	
93234 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1664955	299,20						29/08/2023	26/09/2023	
41016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1664956	229,74						29/08/2023	19/09/2023	
41018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	1664957	291,04						29/08/2023	12/09/2023	
41015 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - PADOCA CAMBUI	1664959	173,56						29/08/2023	19/09/2023	
41017 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1664960	118,95						29/08/2023	19/09/2023	
41019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659 - CATEDRAL DO CHOPP	1664961	213,00						29/08/2023	12/09/2023	
93248 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1664962	279,15						29/08/2023	13/09/2023	
93193 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1664963	777,33						29/08/2023	12/09/2023	
93242 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1664964	1.081,04						29/08/2023	12/09/2023	
91055 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663356	569,54	569,54					27/07/2023	31/08/2023	01/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92531 06	PD	1945 - LA PANQUECA TIVOLI	1664419	926,42	926,42					17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40788 06	NF	1632 - CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	1664424	205,00	205,00					17/08/2023	01/09/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40789 06	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1664427	478,28	478,28					17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40796 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1664431	258,00	258,00					17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40802 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1664442	1.037,00	1.037,00					18/08/2023	01/09/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40803 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1664443	448,70	448,70					18/08/2023	01/09/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40804 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1664445	195,49	195,49					18/08/2023	01/09/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40805 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1664446	80,70	80,70					18/08/2023	01/09/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92514 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1664459	863,40	863,40					18/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92502 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1664469	994,83	994,83					18/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
91487 14	PD	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1663655	368,36						02/08/2023	30/08/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.716,13
Valor Total Pago.....: R\$	30.796,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	80,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	53
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 83
1