

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99507 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1669623	1.361,67						05/12/2023	25/12/2023	
99507 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1669624	1.361,67						05/12/2023	18/12/2023	
43197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1669625	169,40						05/12/2023	20/12/2023	
99442 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1669626	2.811,78						05/12/2023	25/12/2023	
99529 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT)	1669627	273,95						05/12/2023	26/12/2023	
99526 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1669628	80,84						05/12/2023	19/12/2023	
99522 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO (BLT)	1669629	452,58						05/12/2023	19/12/2023	
99513 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA	1669630	468,86						05/12/2023	19/12/2023	
99513 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA	1669631	468,85						05/12/2023	26/12/2023	
99545 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1669633	1.095,42						05/12/2023	30/12/2023	
99546 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1669634	382,20						05/12/2023	19/12/2023	
99514 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1669635	536,37						05/12/2023	19/12/2023	
99539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1669636	436,68						05/12/2023	19/12/2023	
99537 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1669637	218,90						05/12/2023	26/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99541 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1669638	906,38						05/12/2023	19/12/2023	
99536 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1669639	258,50						05/12/2023	25/12/2023	
99535 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1669640	879,80						05/12/2023	19/12/2023	
99533 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1890 - JHONNAS BAR E RESTAURANTE	1669642	202,35						05/12/2023	19/12/2023	
43199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1669643	640,35						05/12/2023	19/12/2023	
43200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1669644	180,00						05/12/2023	19/12/2023	
43198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1669645	263,45						05/12/2023	26/12/2023	
99534 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1669646	552,52						05/12/2023	19/12/2023	
99420 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1669647	805,10						05/12/2023	08/01/2024	
99420 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1669648	805,10						05/12/2023	01/01/2024	
99455 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1669649	482,60						05/12/2023	08/01/2024	
99455 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1669650	482,45						05/12/2023	01/01/2024	
99455 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1669651	482,45						05/12/2023	25/12/2023	
43201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1669652	2.855,38						05/12/2023	02/01/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
43206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1669653	647,57						05/12/2023	26/12/2023	
43206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1669654	647,57						05/12/2023	02/01/2024	
43205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1669655	342,80						05/12/2023	19/12/2023	
43204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1930 - SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FE	1669656	3.192,24						05/12/2023	02/01/2024	
99561 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1669658	68,00						05/12/2023	19/12/2023	
99571 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1044 - CAFE FINO SABOR	1669659	191,80						05/12/2023	20/12/2023	
99570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2042 - SEO BARTO PETISCARIA	1669660	231,40						05/12/2023	27/12/2023	
99559 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1669661	702,85						05/12/2023	19/12/2023	
99563 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1669662	438,49						05/12/2023	19/12/2023	
99575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1669664	453,30						05/12/2023	02/01/2024	
99576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1669665	1.306,76						05/12/2023	26/12/2023	
99577 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1669666	798,20						05/12/2023	02/01/2024	
43203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1930 - SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FE	1669667	1.176,75						05/12/2023	02/01/2024	
43210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1669668	173,30						05/12/2023	02/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1669669	310,60						05/12/2023	02/01/2024	
43209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1669670	179,80						05/12/2023	26/12/2023	
43208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1669671	1.087,78						05/12/2023	19/12/2023	
99579 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1669672	195,77						05/12/2023	19/12/2023	
43211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1669673	221,02						05/12/2023	19/12/2023	
43212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO)	1669674	311,88						05/12/2023	19/12/2023	
43214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1669675	888,00						05/12/2023	19/12/2023	
99418 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1669676	624,43						05/12/2023	25/12/2023	
43215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1669677	878,19						05/12/2023	02/01/2024	
99593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1669678	648,80						05/12/2023	19/12/2023	
43216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1881 - M&F MARMITARIA	1669679	280,23						05/12/2023	26/12/2023	
42482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1456 - PRATO FINO AMERICANA	1668127	764,00	764,00					03/11/2023	08/12/2023	08/12/2023
42508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS	1668175	738,38	738,38					06/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
42509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS	1668176	1.606,28	1.606,28					06/11/2023	07/12/2023	08/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98818 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669177	646,38	646,38					24/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
99027 06	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669285	301,36	301,36					28/11/2023	12/12/2023	08/12/2023
99183 06	PD	1043 - CLUBE DO PAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669387	468,21	468,21					29/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
98756 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669431	853,01	853,01					30/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
42435 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1668026	821,96						01/11/2023	29/11/2023	
42790 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1668795	786,05						16/11/2023	07/12/2023	
42832 14	NF	2055 - MARTIN ENGINEERING 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1668878	2.137,40						20/11/2023	30/11/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.839,67
Valor Total Pago.....: R\$	38.959,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	120,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	63
Qtd. Boletos Registrados.....:	53
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3