

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93671 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1914 - AMADA LANCHONETE	1665296	103,85						05/09/2023	19/09/2023	
93672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1665297	1.020,70						05/09/2023	26/09/2023	
93673 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA	1665298	174,50						05/09/2023	19/09/2023	
93677 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1665299	726,80						05/09/2023	19/09/2023	
93698 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1665300	373,50						05/09/2023	19/09/2023	
93686 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1665301	1.318,01						05/09/2023	19/09/2023	
93688 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1665302	215,10						05/09/2023	19/09/2023	
93690 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1665303	559,20						05/09/2023	26/09/2023	
93696 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1665305	359,40						05/09/2023	19/09/2023	
93678 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1665307	147,95						05/09/2023	25/09/2023	
41189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1665308	456,31						05/09/2023	03/10/2023	
93649 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1665309	429,55						05/09/2023	19/09/2023	
93655 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1665310	269,63						05/09/2023	02/10/2023	
93655 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1665311	269,63						05/09/2023	25/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93625 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1665312	847,29						05/09/2023	26/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
93625 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1665313	847,29						05/09/2023	19/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41190 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1665314	616,06						05/09/2023	03/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
93712 02	PD	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1665315	500,15						05/09/2023	03/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
93710 02	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1665316	848,66						05/09/2023	19/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
93716 02	PD	1381 - JOTA CHOPP	1665317	198,00						05/09/2023	12/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41192 02	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1665318	147,30						05/09/2023	19/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41191 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1665319	540,76						05/09/2023	19/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41193 02	NF	250 - RITORNO MASSAS	1665320	408,70						05/09/2023	03/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
93726 02	PD	107 - VICINO (BLT)	1665321	269,45						05/09/2023	19/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
93735 02	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1665322	659,70						05/09/2023	19/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
93728 02	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1665323	953,53						05/09/2023	19/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
93684 02	PD	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1665324	282,90						05/09/2023	26/09/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
			1665325									
02	Erro! Boleto Número: 1665325 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93738 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1665326	295,50						05/09/2023	19/09/2023	
93745 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1665327	344,85						05/09/2023	19/09/2023	
93719 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	892 - SUCAO HORTOLANDIA	1665328	243,46						05/09/2023	03/10/2023	
93602 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1665329	269,00						05/09/2023	18/09/2023	
41195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1665330	815,04						05/09/2023	19/09/2023	
93739 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1665331	348,77						05/09/2023	03/10/2023	
41198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO AMERICANA	1665332	292,16						05/09/2023	03/10/2023	
41197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1665333	648,00						05/09/2023	26/09/2023	
41196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1665334	103,50						05/09/2023	12/09/2023	
41199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1827 - GARGIONI LEONEL	1665335	324,00						05/09/2023	26/09/2023	
93758 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1665336	227,50						05/09/2023	20/09/2023	
41201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1930 - SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FE	1665339	2.105,91						05/09/2023	03/10/2023	
41202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1665340	1.447,71						05/09/2023	03/10/2023	
40451 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1663664	362,94	385,10		22,16			03/08/2023	02/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40227 06	NF	1921 - MARINA CESTAS JUNDIAI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663672	162,06	162,06					03/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
91544 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663709	676,58	676,58					03/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
91561 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663739	360,25	360,25					04/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40608 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664012	499,48	499,48					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40603 06	NF	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664013	374,56	374,56					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
91984 06	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664016	424,89	424,89					10/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
40611 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664020	453,49	453,49					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40614 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664023	715,60	715,60					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40615 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664026	408,14	408,14					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40621 06	NF	1617 - A SALGADERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664039	1.318,05	1.318,05					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40620 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664040	171,00	171,00					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
91995 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664049	783,77	783,77					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40632 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664069	427,90	427,90					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
92069 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664078	222,00	222,00					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
92066 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664094	155,75	155,75						10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40647 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664100	898,77	898,77						10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40642 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664102	661,77	661,77						10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40648 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664104	329,14	329,14						11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
91988 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664110	65,98	65,98						11/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40660 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664116	2.836,17	2.836,17						11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
40659 06	NF	843 - SR BRASERO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664118	688,54	688,54						11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
40657 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664119	1.698,76	1.698,76						11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
40656 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664120	213,88	213,88						11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
40683 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664159	276,20	292,05		15,85				14/08/2023	04/09/2023	11/09/2023
92237 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664207	212,61	212,61						14/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
92292 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664264	534,69	564,36		29,67				15/08/2023	05/09/2023	11/09/2023
40781 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664392	191,68	191,68						17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40782 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664394	216,67	216,67						17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92860 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664666	435,50	458,87		23,37			23/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
40893 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664679	89,44	94,23		4,79			23/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
40896 06	NF	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664683	738,69	738,69					24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
92898 06	PD	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664704	383,00	383,00					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
92900 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664705	450,52	450,52					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40905 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664707	307,34	307,34					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40907 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664708	210,00	210,00					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
92909 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664712	262,65	262,65					24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
92918 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664715	883,20	883,20					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40912 06	NF	93 - PADRE ALMEIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664719	263,64	263,64					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40911 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664720	165,39	165,39					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
92802 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664726	176,78	176,78					24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
92933 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664727	480,46	480,46					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
92902 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664728	693,07	693,07					24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
92960 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664792	952,23	952,23						25/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
40943 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664795	566,08	566,08						25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
40948 06	NF	128 - PRIMOS & PRIMOS NF +BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664798	371,60	371,60						25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
93005 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664806	113,80	113,80						25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
40954 06	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664809	320,86	320,86						25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
40955 06	NF	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664811	112,40	112,40						25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
93671 06	PD	1914 - AMADA LANCHONETE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665296	103,85	103,85						05/09/2023	19/09/2023	11/09/2023
10			1662682										
10		Erro! Boleto Número: 1662682 não encontrado no Banco de Dados											
10			1663535										
10		Erro! Boleto Número: 1663535 não encontrado no Banco de Dados											
10			1663878										
10		Erro! Boleto Número: 1663878 não encontrado no Banco de Dados											
10			1664027										
10		Erro! Boleto Número: 1664027 não encontrado no Banco de Dados											
92576 10	PD	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1664468	155,40							18/08/2023	25/08/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 43.777,87
Valor Total Pago.....:	R\$ 43.912,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 134,67
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 78
Qtd. Boletos Registrados.....: 54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1