

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1930 - SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FE	1666794	1.011,24						06/10/2023	03/11/2023	
41872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1930 - SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FE	1666795	1.697,98						06/10/2023	03/11/2023	
41873 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1666796	676,28						06/10/2023	03/11/2023	
41874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1666797	646,50						06/10/2023	27/10/2023	
41874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1666798	640,50						06/10/2023	03/11/2023	
94769 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1666799	4,20						06/10/2023	06/11/2023	
41877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1666800	1.357,81						06/10/2023	20/10/2023	
41878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1666801	247,49						06/10/2023	20/10/2023	
41875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1666802	388,50						06/10/2023	20/10/2023	
41876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1666803	3.088,70						06/10/2023	20/10/2023	
95680 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1666804	916,73						06/10/2023	19/10/2023	
95304 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1666805	46,20						06/10/2023	30/10/2023	
41879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2014 - PADARIA E CONFEITARIA TABOCA	1666806	2.288,34						06/10/2023	20/10/2023	
95652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1666807	1.281,60						06/10/2023	30/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95588 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1666808	1.475,62						06/10/2023	30/10/2023	
95661 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1666809	928,64						06/10/2023	30/10/2023	
41880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1666810	612,18						06/10/2023	03/11/2023	
95689 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1666811	261,27						06/10/2023	09/11/2023	
95689 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1666812	261,27						06/10/2023	02/11/2023	
41881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1666813	163,74						06/10/2023	03/11/2023	
41883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1666814	775,85						06/10/2023	20/10/2023	
41885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1990 - RESTAURANTE SWEEMY	1666815	171,89						06/10/2023	27/10/2023	
95705 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1666816	916,30						06/10/2023	20/10/2023	
95699 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1666817	272,70						06/10/2023	20/10/2023	
95703 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1666819	399,82						06/10/2023	10/11/2023	
95703 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1666820	399,69						06/10/2023	03/11/2023	
95703 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1666821	399,69						06/10/2023	27/10/2023	
41886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1666822	217,10						06/10/2023	21/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95245 02	PD	126 - DONA XICA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666823	32,20						06/10/2023	20/10/2023	
41887 02	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666824	1.114,98						06/10/2023	20/10/2023	
41888 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666825	170,33						06/10/2023	21/10/2023	
41889 02	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666826	1.049,76						06/10/2023	20/10/2023	
94136 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666827	163,50						06/10/2023	27/10/2023	
94136 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666828	163,50						06/10/2023	20/10/2023	
95729 02	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666829	258,90						06/10/2023	20/10/2023	
41890 02	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666830	138,00						06/10/2023	20/10/2023	
41892 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666831	785,40						06/10/2023	03/11/2023	
41891 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666832	290,70						06/10/2023	27/10/2023	
41895 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666833	1.787,46						06/10/2023	03/11/2023	
41896 02	NF	843 - SR BRASERO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666834	1.189,46						06/10/2023	03/11/2023	
41894 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666835	1.997,20						06/10/2023	03/11/2023	
41893 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666836	167,00						06/10/2023	03/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95656 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1666837	550,88						06/10/2023	26/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
87529 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1666838	81,90						06/10/2023	26/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
95667 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1666839	940,98						06/10/2023	26/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
95667 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1666840	940,98						06/10/2023	19/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41897 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1666841	444,20						06/10/2023	31/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41898 02	NF	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	1666842	377,87						06/10/2023	27/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
02	Erro! Boleto Número: 1666952 não encontrado no Banco de Dados		1666952									
41243 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1665437	824,86	872,14		47,28			08/09/2023	06/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
94064 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1665599	502,00	502,00					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
94062 06	PD	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1665600	672,90	672,90					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
41320 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1665603	486,06	486,06					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
94086 06	PD	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1665615	211,29	211,29					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
41323 06	NF	843 - SR BRASERO	1665619	577,95	577,95					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
94043 06	PD	1903 - CASA MAZZAROPI	1665625	543,80	543,80					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41330 06	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665631	726,00	726,00					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
41331 06	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665632	724,00	724,00					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
41338 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665649	308,14	308,14					13/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
94087 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665676	886,35	935,52		49,17			13/09/2023	07/10/2023	11/10/2023
41350 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665694	628,20	628,20					13/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
94126 06	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665713	460,38	460,38					14/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
41368 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665738	470,40	498,22		27,82			14/09/2023	05/10/2023	11/10/2023
41453 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665907	573,67	573,67					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
41465 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665915	500,93	500,93					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94497 06	PD	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665928	117,96	124,07		6,11			19/09/2023	09/10/2023	11/10/2023
94517 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665932	466,86	466,86					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94518 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665933	533,62	533,62					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94509 06	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665936	1.258,88	1.258,88					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94513 06	PD	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665939	133,25	133,25					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94525 06	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665942	133,25	133,25					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94575 06	PD	1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665964	604,14	604,14					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
41484 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665972	251,86	251,86					20/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
94429 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665977	463,09	463,09					20/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
41494 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665997	256,53	256,53					20/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
41497 06	NF	1878 - LE TROQUET 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666016	527,80	560,01		32,21			20/09/2023	04/10/2023	11/10/2023
41536 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666100	260,10	260,10					22/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
41559 06	NF	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666148	466,83	466,83					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94814 06	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666152	208,00	208,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94888 06	PD	931 - DI FIORI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666175	1.376,87	1.376,87					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94915 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666192	158,64	158,64					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
41593 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666208	448,15	448,15					26/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94907 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666217	105,36	105,36					26/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
94952 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666218	592,55	592,55					26/09/2023	10/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95051 06	PD	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI	1666292	107,40	107,40					27/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
95073 06	PD	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1666313	643,96	643,96					27/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
95074 06	PD	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR	1666316	133,65	133,65					27/09/2023	18/10/2023	11/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
89188 10	PD	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1661974	3.863,46						28/06/2023	10/08/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.503,56
Valor Total Pago.....: R\$	24.666,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	162,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1