

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97693 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1668347	457,65						08/11/2023	05/12/2023	
97644 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1955 - LAR FOOD SUMARE	1668348	1.020,24						08/11/2023	28/11/2023	
42593 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1668349	1.031,39						08/11/2023	06/12/2023	
42594 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1668350	404,10						08/11/2023	06/12/2023	
97716 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1668351	449,74						08/11/2023	02/12/2023	
96458 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1668352	139,97						08/11/2023	04/12/2023	
42595 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1668354	4.122,52						08/11/2023	22/11/2023	
97349 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1668356	10,00						08/11/2023	22/11/2023	
42599 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2001 - BAR DA PRAIA REST & EVENTOS	1668360	539,61						08/11/2023	22/11/2023	
42600 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	1668361	151,34						08/11/2023	03/12/2023	
42601 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1668362	597,20						08/11/2023	29/11/2023	
42506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1668363	42,66						08/11/2023	22/11/2023	
42604 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2055 - MARTIN ENGINEERING	1668364	2.236,51						08/11/2023	22/11/2023	
97755 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1668365	754,52						08/11/2023	22/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97748 02	PD 02-Entrada Confirmada	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1668366	1.042,80						08/11/2023	22/11/2023	
97746 02	PD 02-Entrada Confirmada	83 - PLANET FISCH - 76 - Outros Motivos	1668367	498,07						08/11/2023	22/11/2023	
97724 02	PD 02-Entrada Confirmada	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) - 76 - Outros Motivos	1668369	408,94						08/11/2023	06/12/2023	
97753 02	PD 02-Entrada Confirmada	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1668370	208,81						08/11/2023	06/12/2023	
97758 02	PD 02-Entrada Confirmada	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS - 00-Ocorrencia aceita	1668372	396,20						08/11/2023	29/11/2023	
97756 02	PD 02-Entrada Confirmada	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO - 00-Ocorrencia aceita	1668373	376,98						08/11/2023	29/11/2023	
97772 02	PD 02-Entrada Confirmada	1913 - BRISTT - BURGER - 00-Ocorrencia aceita	1668374	675,79						08/11/2023	29/11/2023	
97757 02	PD 02-Entrada Confirmada	1805 - NAMASTE SALAD - 76 - Outros Motivos	1668375	128,20						08/11/2023	22/11/2023	
97774 02	PD 02-Entrada Confirmada	704 - BRASA D'ORO - 00-Ocorrencia aceita	1668376	2.054,45						08/11/2023	22/11/2023	
97780 02	PD 02-Entrada Confirmada	1957 - MARQUINHOS DOG - 76 - Outros Motivos	1668379	350,61						08/11/2023	23/11/2023	
97780 02	PD 02-Entrada Confirmada	1957 - MARQUINHOS DOG - 76 - Outros Motivos	1668380	350,60						08/11/2023	30/11/2023	
42607 02	NF 02-Entrada Confirmada	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT - 76 - Outros Motivos	1668381	180,78						08/11/2023	22/11/2023	
97787 02	PD 02-Entrada Confirmada	1381 - JOTA CHOPP - 00-Ocorrencia aceita	1668383	198,00						08/11/2023	15/11/2023	
97789 02	PD 02-Entrada Confirmada	1043 - CLUBE DO PAO - 00-Ocorrencia aceita	1668384	277,75						08/11/2023	16/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97776 02	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668385	186,60						08/11/2023	23/11/2023	
97784 02	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668386	611,78						08/11/2023	22/11/2023	
42608 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668387	189,70						08/11/2023	29/11/2023	
97797 02	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668388	173,50						08/11/2023	29/11/2023	
42610 02	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668389	210,05						08/11/2023	22/11/2023	
42613 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668390	222,10						08/11/2023	29/11/2023	
42598 02	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668391	447,63						08/11/2023	06/12/2023	
42612 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668392	687,60						08/11/2023	22/11/2023	
42615 02	NF	263 - PADOCA CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668393	133,76						08/11/2023	29/11/2023	
97798 02	PD	2061 - REST CASA BLANCA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668395	421,78						08/11/2023	23/11/2023	
97785 02	PD	69 - MATAROBOI (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668396	508,30						08/11/2023	22/11/2023	
97563 02	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668397	571,04						08/11/2023	27/11/2023	
42616 02	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668398	243,86						08/11/2023	29/11/2023	
97731 02	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668399	886,23						08/11/2023	22/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97810 02	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668400	947,07						08/11/2023	06/12/2023	
97786 02	PD	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668401	202,32						08/11/2023	22/11/2023	
95456 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666606	302,72	319,53		16,81			03/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
95455 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1666654	1.047,68	1.105,82		58,14			04/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
95932 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667035	930,11	981,74		51,63			11/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
96006 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667053	199,85	210,58		10,73			11/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
42018 06	NF	2019 - LA BELLA GASTRONOMIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667110	459,00	459,00					13/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42020 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667111	91,99	91,99					13/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42023 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667115	715,00	715,00					13/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42027 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667127	182,30	182,30					13/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42036 06	NF	843 - SR BRASERO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667138	840,39	840,39					13/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42035 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667139	403,43	403,43					13/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42034 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667140	2.083,22	2.083,22					13/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42037 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1667144	3.159,92	3.159,92					13/10/2023	10/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42041 06	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667163	191,40	191,40					16/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42006 06	NF	1617 - A SALGADERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667243	951,28	951,28					16/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
96336 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667323	704,10	743,17		39,07			18/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
42166 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667450	418,24	418,24					20/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42163 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667457	194,10	194,10					20/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42169 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667464	955,29	955,29					20/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42178 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667483	233,69	233,69					20/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
96608 06	PD	1760 - BOTECA NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667502	692,83	692,83					23/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
96756 06	PD	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667606	176,85	176,85					24/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
96804 06	PD	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667638	286,50	286,50					24/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
96808 06	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667641	228,83	228,83					24/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
96872 06	PD	2000 - PADARIA BRASIL PAULÍNIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667718	118,70	125,07		6,37			25/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
96965 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667752	309,65	325,70		16,05			26/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
42289 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667758	1.050,14	1.050,14					26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
42291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1667759	313,00	313,00					26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1667760	990,00	990,00					26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42310 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1985 - KOPENHAGEN VIRACOPOS LOJA I	1667797	434,19	434,19					26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42311 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2048 - KOPENHAGEN VIRACOPOS LOJA II	1667798	495,18	495,18					26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1667810	329,40	329,40					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1840 - PISTA POSTO 2002	1667815	47,78	47,78					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1839 - PISTA RIO DAS PEDRAS	1667816	201,05	201,05					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1667817	141,08	141,08					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1935 - POSTO DE PONTA LT	1667818	66,45	66,45					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
97016 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1044 - CAFE FINO SABOR	1667820	10,32	10,32					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
97025 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1667832	280,31	280,31					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
97038 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA (BLT)	1667833	390,10	390,10					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1667838	329,70	329,70					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42336 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	1667841	2.480,04	2.480,04					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97048 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667844	124,21	124,21					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42338 06	NF	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667847	572,78	572,78					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
41703 06	NF	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667848	311,88	311,88					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
97062 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667849	220,97	220,97					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
42339 06	NF	2016 - LANCHONETE CECI/ PACOCA GUANAB 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667850	237,85	237,85					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
97023 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667851	266,92	266,92					27/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
97087 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667868	977,53	977,53					30/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
42365 06	NF	1153 - GRILETTO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667894	131,12	131,12					30/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
97175 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667949	140,07	140,07					31/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
97289 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668009	157,30	157,30					31/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
97311 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668047	606,66	606,66					01/11/2023	15/11/2023	13/11/2023
42458 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668067	174,91	174,91					01/11/2023	15/11/2023	13/11/2023
42496 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668151	331,78	331,78					03/11/2023	17/11/2023	13/11/2023
42501 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668168	274,84	274,84					03/11/2023	10/11/2023	13/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
97647	PD	1914 - AMADA LANCHONETE	1668289	307,70	307,70						07/11/2023	21/11/2023	13/11/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.197,03
Valor Total Pago.....: R\$	29.395,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	198,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	55
Qtd. Boletos Registrados.....:	44
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0