

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38809 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1748 - KENTINHA NF+BOLETO	1659785	2.987,45						11/05/2023	01/06/2023	
38811 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1659786	2.127,44						11/05/2023	01/06/2023	
38810 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1659787	580,66						11/05/2023	08/06/2023	
38813 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1659788	667,64						11/05/2023	08/06/2023	
38812 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1659789	400,27						11/05/2023	01/06/2023	
38815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1659790	349,20						11/05/2023	01/06/2023	
38814 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1659791	540,76						11/05/2023	08/06/2023	
38818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1659792	377,69						11/05/2023	01/06/2023	
38818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1659793	377,68						11/05/2023	08/06/2023	
38819 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1659795	509,20						11/05/2023	08/06/2023	
38820 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1659796	779,72						11/05/2023	25/05/2023	
86164 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1659797	526,57						11/05/2023	04/06/2023	
38821 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1659798	537,00						11/05/2023	08/06/2023	
86190 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1659799	273,57						11/05/2023	25/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86205 02	PD 02-Entrada Confirmada	1805 - NAMASTE SALAD - 00-Ocorrencia aceita	1659800	181,75						11/05/2023	25/05/2023	
86199 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1659801	567,30						11/05/2023	01/06/2023	
86195 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1659802	463,37						11/05/2023	01/06/2023	
86202 02	PD 02-Entrada Confirmada	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT) - 76 - Outros Motivos	1659803	434,95						11/05/2023	25/05/2023	
86206 02	PD 02-Entrada Confirmada	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA - 00-Ocorrencia aceita	1659804	268,50						11/05/2023	25/05/2023	
86191 02	PD 02-Entrada Confirmada	214 - TARTANERO FÁBRICA - 00-Ocorrencia aceita	1659805	158,32						11/05/2023	25/05/2023	
86192 02	PD 02-Entrada Confirmada	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) - 76 - Outros Motivos	1659806	444,00						11/05/2023	01/06/2023	
86181 02	PD 02-Entrada Confirmada	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1659807	397,08						11/05/2023	25/05/2023	
86150 02	PD 02-Entrada Confirmada	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) - 76 - Outros Motivos	1659808	138,42						11/05/2023	07/06/2023	
86197 02	PD 02-Entrada Confirmada	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) - 76 - Outros Motivos	1659809	760,50						11/05/2023	26/05/2023	
86193 02	PD 02-Entrada Confirmada	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES - 76 - Outros Motivos	1659810	448,80						11/05/2023	25/05/2023	
86175 02	PD 02-Entrada Confirmada	1296 - BELLO BOI - 00-Ocorrencia aceita	1659811	709,58						11/05/2023	25/05/2023	
38824 02	NF 02-Entrada Confirmada	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1659812	513,32						11/05/2023	25/05/2023	
38822 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL - 76 - Outros Motivos	1659813	431,90						11/05/2023	25/05/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38823 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1153 - GRILETTO D.PEDRO NF+BLT	1659814	105,66						11/05/2023	25/05/2023	
86187 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1659815	2.736,44						11/05/2023	10/06/2023	
38826 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1659816	897,32						11/05/2023	08/06/2023	
38825 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1659817	330,94						11/05/2023	25/05/2023	
38827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1659818	2.349,60						11/05/2023	25/05/2023	
38829 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1659819	708,31						11/05/2023	08/06/2023	
38828 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1659820	1.457,32						11/05/2023	08/06/2023	
86230 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1659821	354,90						11/05/2023	25/05/2023	
38832 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1659822	1.218,43						11/05/2023	26/05/2023	
86203 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1659823	1.590,74						11/05/2023	05/06/2023	
86239 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1659824	198,00						11/05/2023	25/05/2023	
86240 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1659825	408,40						11/05/2023	26/05/2023	
86216 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1659827	1.151,03						11/05/2023	05/06/2023	
86243 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1659828	546,91						11/05/2023	01/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86171 02	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659829	1.523,78						11/05/2023	05/06/2023	
86242 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659830	498,11						11/05/2023	25/05/2023	
86186 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659831	1.032,28						11/05/2023	08/06/2023	
86186 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659832	1.032,58						11/05/2023	15/06/2023	
86186 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659833	1.032,28						11/05/2023	01/06/2023	
38835 02	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659834	717,68						11/05/2023	25/05/2023	
38839 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659835	623,07						11/05/2023	25/05/2023	
38838 02	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07~11H 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659836	834,73						11/05/2023	08/06/2023	
38834 02	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659837	514,33						11/05/2023	07/06/2023	
38837 02	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659838	801,37						11/05/2023	08/06/2023	
38833 02	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659839	193,61						11/05/2023	07/06/2023	
38840 02	NF	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659840	175,39						11/05/2023	25/05/2023	
38836 02	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659841	181,70						11/05/2023	01/06/2023	
86225 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659842	850,19						11/05/2023	05/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86229 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659843	671,28						11/05/2023	08/06/2023	
86229 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659844	671,28						11/05/2023	15/06/2023	
38841 02	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659845	620,47						11/05/2023	25/05/2023	
85882 02	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659846	29,20						11/05/2023	25/05/2023	
86248 02	PD	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659847	774,00						11/05/2023	25/05/2023	
83090 06	PD	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657567	476,00	476,00					22/03/2023	15/05/2023	16/05/2023
37896 06	NF	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657596	1.796,62	1.796,62					22/03/2023	15/05/2023	16/05/2023
38182 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658284	283,68	283,68					05/04/2023	26/04/2023	16/05/2023
84249 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658521	459,43	459,43					12/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
84379 06	PD	1672 - MARMITARIA DE MINAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658531	286,00	306,54		20,54			12/04/2023	03/05/2023	16/05/2023
84584 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658644	983,69	983,69					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
84608 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658683	1.082,97	1.082,97					17/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
38348 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658720	1.570,96	1.570,96					18/04/2023	16/05/2023	16/05/2023
84133 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658760	46,58	77,43		30,85			19/04/2023	09/05/2023	16/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84841 06	PD	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658794	207,50	207,50					19/04/2023	14/05/2023	16/05/2023
84877 06	PD	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658815	712,76	712,76					19/04/2023	14/05/2023	16/05/2023
84814 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658818	749,42	793,74		44,32			19/04/2023	10/05/2023	16/05/2023
84800 06	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658833	803,68	862,97		59,29			19/04/2023	02/05/2023	16/05/2023
84815 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658835	975,73	975,73					19/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
84913 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658850	828,81	828,81					20/04/2023	14/05/2023	16/05/2023
84879 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658861	641,00	641,00					20/04/2023	14/05/2023	16/05/2023
84864 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658862	1.173,00	1.173,00					20/04/2023	14/05/2023	16/05/2023
84705 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658870	248,85	248,85					20/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
84890 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658888	292,60	292,60					20/04/2023	17/05/2023	16/05/2023
38426 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658894	887,88	887,88					20/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
38445 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658924	287,42	287,42					24/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
38446 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658926	638,17	638,17					24/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
85042 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658933	519,28	519,28					24/04/2023	15/05/2023	16/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85130 06	PD	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659029	359,76	359,76					25/04/2023	16/05/2023	16/05/2023
38500 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659035	443,90	443,90					25/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
85197 06	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659053	705,60	705,60					25/04/2023	16/05/2023	16/05/2023
85173 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659071	658,70	658,70					26/04/2023	16/05/2023	16/05/2023
85329 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659182	438,89	464,03		25,14			27/04/2023	11/05/2023	16/05/2023
38564 06	NF	1878 - LE TROQUET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659184	2.081,07	2.200,40		119,33			27/04/2023	11/05/2023	16/05/2023
85069 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659209	343,59	343,59					27/04/2023	15/05/2023	16/05/2023
38590 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659236	797,56	797,56					28/04/2023	13/05/2023	16/05/2023
85389 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659240	225,22	225,22					28/04/2023	13/05/2023	16/05/2023
85408 06	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659242	118,93	118,93					28/04/2023	13/05/2023	16/05/2023
38596 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659247	238,60	238,60					28/04/2023	13/05/2023	16/05/2023
38607 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659267	553,35	553,35					02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
38611 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659268	717,59	717,59					02/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
85454 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659274	536,68	536,68					02/05/2023	15/05/2023	16/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
37361	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1656227	629,00							20/02/2023	13/03/2023	
10		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
37385	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656288	281,64							22/02/2023	15/03/2023	
10		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
			1656309										
10		Erro! Boleto Número: 1656309 não encontrado no Banco de Dados											
37390	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1656310	160,74							22/02/2023	15/03/2023	
10		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
37388	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1656313	382,24							22/02/2023	15/03/2023	
10		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo											
			1658736										
10		Erro! Boleto Número: 1658736 não encontrado no Banco de Dados											
			1659112										
10		Erro! Boleto Número: 1659112 não encontrado no Banco de Dados											
37188	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655852	100,32							13/02/2023	13/03/2023	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
37187	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655853	466,70							13/02/2023	13/03/2023	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
84656	PD	144 - BALENO (BLT)	1658667	282,40							17/04/2023	01/05/2023	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	46.521,45
Valor Total Pago.....: R\$	46.919,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	398,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	72
Qtd. Boletos Registrados.....:	61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13