

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1670010	39,59						13/12/2023	27/12/2023	
99565 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1670012	199,85						13/12/2023	02/01/2024	
99565 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1670013	199,85						13/12/2023	09/01/2024	
99565 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1670014	199,90						13/12/2023	16/01/2024	
43379 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1649 - STA CASA DE COSMOPOLIS	1670015	329,30						13/12/2023	10/01/2024	
43380 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1649 - STA CASA DE COSMOPOLIS	1670016	772,88						13/12/2023	10/01/2024	
99975 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1670017	566,32						13/12/2023	26/12/2023	
43382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1670019	973,92						13/12/2023	27/12/2023	
43383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1670020	869,00						13/12/2023	27/12/2023	
43381 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1670021	1.454,82						13/12/2023	12/01/2024	
43384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1987 - CANDREVA PROENÇA 07:00-12:00	1670022	1.203,98						13/12/2023	10/01/2024	
43385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2055 - MARTIN ENGINEERING	1670023	2.444,94						13/12/2023	27/12/2023	
100037 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1670024	572,84						13/12/2023	27/12/2023	
99992 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1670026	424,88						13/12/2023	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										
99992 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670027	425,00						13/12/2023	16/01/2024	
99992 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670028	424,88						13/12/2023	09/01/2024	
43387 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670029	3.586,44						13/12/2023	27/12/2023	
43386 02	NF	2016 - LANCHONETE CECI/ PACOCA GUANAB 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670030	346,88						13/12/2023	03/01/2024	
43388 02	NF	2046 - HADIPOL DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1670031	185,58						13/12/2023	12/01/2024	
100032 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670034	287,02						13/12/2023	27/12/2023	
100032 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670035	287,02						13/12/2023	03/01/2024	
100052 02	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670037	122,40						13/12/2023	23/12/2023	
43392 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670038	1.252,60						13/12/2023	02/01/2024	
43359 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1670039	336,85						13/12/2023	03/01/2024	
43390 02	NF	93 - PADRE ALMEIDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670040	100,64						13/12/2023	27/12/2023	
43389 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670041	142,70						13/12/2023	10/01/2024	
100064 02	PD	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1670042	867,69						13/12/2023	27/12/2023	
100060 02	PD	83 - PLANET FISCH 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1670043	1.463,95						13/12/2023	27/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
100059 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1670044	409,89						13/12/2023	27/12/2023	
100045 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1670045	267,00						13/12/2023	28/12/2023	
43393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS	1670046	400,00						13/12/2023	10/01/2024	
100071 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1670047	216,70						13/12/2023	03/01/2024	
100019 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1670048	1.206,58						13/12/2023	07/01/2024	
43394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1670049	242,50						13/12/2023	10/01/2024	
99890 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1670050	430,94						13/12/2023	01/01/2024	
99853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2049 - SAO SARUE 11:00~17:00	1670051	161,55						13/12/2023	27/12/2023	
99853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2049 - SAO SARUE 11:00~17:00	1670052	161,55						13/12/2023	03/01/2024	
100087 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1670053	459,12						13/12/2023	27/12/2023	
100081 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTECO NHA BARBINA	1670054	560,51						13/12/2023	03/01/2024	
100082 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1670055	297,00						13/12/2023	20/12/2023	
100088 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1043 - CLUBE DO PAO	1670056	832,96						13/12/2023	21/12/2023	
100089 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2061 - REST CASA BLANCA	1670057	248,30						13/12/2023	28/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1670058	1.165,75						13/12/2023	10/01/2024	
100041 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	69 - MATAROBOI (BOLETO)	1670059	143,75						13/12/2023	27/12/2023	
43398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	1670060	2.140,80						13/12/2023	10/01/2024	
43397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	1670061	2.026,00						13/12/2023	10/01/2024	
100106 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1670063	1.538,46						13/12/2023	27/12/2023	
100100 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1670064	331,35						13/12/2023	27/12/2023	
100100 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1670065	331,34						13/12/2023	03/01/2024	
99885 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1670066	481,88						13/12/2023	15/01/2024	
99885 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1670067	481,89						13/12/2023	08/01/2024	
100103 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1670070	1.640,02						13/12/2023	27/12/2023	
100105 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1957 - MARQUINHOS DOG	1670071	427,71						13/12/2023	28/12/2023	
100105 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1957 - MARQUINHOS DOG	1670072	427,70						13/12/2023	04/01/2024	
43399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1681 - W GREGGO RESTAURANTE	1670073	373,78						13/12/2023	27/12/2023	
43401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1670074	574,97						13/12/2023	27/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1670075	373,35						13/12/2023	27/12/2023	
43402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - PADOCA CAMBUI	1670076	230,00						13/12/2023	03/01/2024	
100034 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET	1670077	394,76						13/12/2023	27/12/2023	
100119 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1670079	637,10						13/12/2023	10/01/2024	
42435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1668026	821,96	821,96					01/11/2023	29/11/2023	18/12/2023
98038 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1668579	2.378,45	2.378,45					13/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
42797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1668810	675,40	675,40					17/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
42799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1668819	798,31	798,31					17/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
98433 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1668826	399,69	424,78		25,09			17/11/2023	08/12/2023	18/12/2023
42803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1668827	326,60	326,60					17/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
42804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1668833	1.562,60	1.562,60					17/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
42811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	1668848	658,60	658,60					17/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
42812 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1668849	2.937,60	2.937,60					17/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
42907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	250 - RITORNO MASSAS	1669020	371,10	371,10					22/11/2023	17/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98741 06	PD	1957 - MARQUINHOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669042	261,08	274,61		13,53			22/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
42958 06	NF	1898 - VPJ ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669140	975,77	975,77					24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
98852 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669152	320,20	320,20					24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
42972 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669174	179,10	179,10					24/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
98936 06	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669197	445,35	445,35					27/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
98999 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669246	1.238,13	1.238,13					27/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
99031 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669281	164,67	164,67					28/11/2023	19/12/2023	18/12/2023
99192 06	PD	1957 - MARQUINHOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669380	217,46	228,73		11,27			29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
43099 06	NF	1878 - LE TROQUET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669407	965,71	1.015,76		50,05			30/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
43100 06	NF	1878 - LE TROQUET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669408	378,00	397,59		19,59			30/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
99248 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669421	270,70	284,73		14,03			30/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
43121 06	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669473	93,99	93,99					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
43128 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669480	442,83	442,83					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
43129 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669481	32,82	32,82					01/12/2023	15/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
42565 19	NF	1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI	1668285	240,20							07/11/2023	05/12/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
98373 19	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1668788	125,90							16/11/2023	30/11/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
98373 33	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1668788	125,90							16/11/2023	30/11/2023	
		33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo											
98373 33	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1668789	125,89							16/11/2023	07/12/2023	
		33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.406,62
Valor Total Pago.....: R\$	24.540,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	133,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	60
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6