

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92244 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1664243	498,27						15/08/2023	28/08/2023	
92165 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1664244	1.017,06						15/08/2023	28/08/2023	
40723 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1664245	936,57						15/08/2023	29/08/2023	
40724 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1664246	835,06						15/08/2023	12/09/2023	
40725 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620 - BUTECO DO FORTAO / CAMPINAS	1664247	347,28						15/08/2023	29/08/2023	
92169 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1664248	199,10						15/08/2023	28/08/2023	
92204 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1664249	437,33						15/08/2023	11/09/2023	
92205 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1608 - REVIVA SENIORS UNIDADE II -809	1664250	443,59						15/08/2023	11/09/2023	
92206 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III	1664251	300,39						15/08/2023	11/09/2023	
40727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1664252	149,00						15/08/2023	30/08/2023	
92270 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1664253	503,45						15/08/2023	29/08/2023	
92269 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1664254	92,00						15/08/2023	29/08/2023	
92273 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1664255	481,47						15/08/2023	29/08/2023	
92283 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA	1664256	173,85						15/08/2023	29/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
92286 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT)	1664257	170,40						15/08/2023	05/09/2023	
40728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	1664258	673,77						15/08/2023	05/09/2023	
92294 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1664259	757,07						15/08/2023	30/08/2023	
92296 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1933 - TS PASTEIS	1664260	774,95						15/08/2023	29/08/2023	
92287 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1664261	432,65						15/08/2023	05/09/2023	
92287 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1664262	432,65						15/08/2023	12/09/2023	
92292 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1664263	534,69						15/08/2023	29/08/2023	
92292 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1664264	534,69						15/08/2023	05/09/2023	
92302 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1664265	643,93						15/08/2023	05/09/2023	
92303 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1664266	337,28						15/08/2023	05/09/2023	
92301 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1774 - ABV UNIFORMES	1664268	658,20						15/08/2023	29/08/2023	
92301 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1774 - ABV UNIFORMES	1664269	658,20						15/08/2023	05/09/2023	
92306 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1664270	1.287,32						15/08/2023	05/09/2023	
92307 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1664271	640,35						15/08/2023	12/09/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
92308 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1664272	566,10						15/08/2023	05/09/2023	
40729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1664273	1.568,10						15/08/2023	29/08/2023	
92309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1664274	311,20						15/08/2023	29/08/2023	
92293 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1664275	438,00						15/08/2023	29/08/2023	
40730 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1664276	665,61						15/08/2023	29/08/2023	
40731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1664277	431,88						15/08/2023	30/08/2023	
92315 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1664278	307,75						15/08/2023	05/09/2023	
92330 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1664279	325,80						15/08/2023	29/08/2023	
92324 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1664280	806,80						15/08/2023	29/08/2023	
92334 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1664281	918,34						15/08/2023	29/08/2023	
92328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1476 - FRANGO & GRILL	1664282	649,83						15/08/2023	29/08/2023	
92326 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1673 - ESTACAO MOGIANA	1664283	1.116,00						15/08/2023	25/08/2023	
40732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1664284	277,05						15/08/2023	29/08/2023	
40733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	1664285	572,40						15/08/2023	12/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92331 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA	1664286	1.004,70						15/08/2023	05/09/2023	
40734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1664287	115,65						15/08/2023	30/08/2023	
92338 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1664288	253,35						15/08/2023	29/08/2023	
92341 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1784 - PANELA BAIANA DOIS	1664289	220,98						15/08/2023	05/09/2023	
40735 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1881 - M&F MARMITARIA	1664290	414,39						15/08/2023	05/09/2023	
92350 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1664291	264,30						15/08/2023	12/09/2023	
92347 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO)	1664292	311,88						15/08/2023	29/08/2023	
92289 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1664293	446,23						15/08/2023	29/08/2023	
40736 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1664294	151,20						15/08/2023	30/08/2023	
92359 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1664295	520,56						15/08/2023	22/08/2023	
92361 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1664296	391,01						15/08/2023	29/08/2023	
92299 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1664297	1.116,85						15/08/2023	29/08/2023	
40738 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1664298	377,48						15/08/2023	05/09/2023	
40742 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1664299	540,12						15/08/2023	05/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40741 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1664300	386,53						15/08/2023	12/09/2023	
40739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1664301	727,63						15/08/2023	29/08/2023	
40740 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1664302	301,58						15/08/2023	29/08/2023	
39953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL	1662520	253,94	271,42		17,48			10/07/2023	09/08/2023	21/08/2023
90091 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1662635	1.926,36	2.033,26		106,90			11/07/2023	15/08/2023	21/08/2023
90527 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1662999	1.004,90	1.060,66		55,76			19/07/2023	15/08/2023	21/08/2023
40167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU	1663034	472,38	496,86		24,48			20/07/2023	17/08/2023	21/08/2023
40187 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1663082	686,24	686,24					21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1663086	119,58	119,58					21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40196 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1663097	2.118,20	2.118,20					21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40199 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1663098	586,46	586,46					21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40198 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1663099	2.398,16	2.398,16					21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40200 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	1663102	1.181,00	1.181,00					21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1663112	752,36	752,36					21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
90740 06	PD	1903 - CASA MAZZAROPI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663114	536,40	536,40						21/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40334 06	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663411	108,84	108,84						28/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40337 06	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663417	654,36	654,36						28/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40353 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663442	172,30	172,30						28/07/2023	18/08/2023	21/08/2023
40462 06	NF	1642 - LANCHONETE AVENIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663693	189,60	189,60						03/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
91525 06	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663711	90,80	95,51		4,71				03/08/2023	17/08/2023	21/08/2023
40483 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663736	633,81	633,81						04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
40492 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663747	211,69	211,69						04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
40493 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663749	2.567,87	2.567,87						04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
91612 06	PD	126 - DONA XICA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663751	398,73	398,73						04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
91599 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663752	357,91	357,91						04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
40500 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663753	660,60	660,60						04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
91625 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663762	222,85	222,85						04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
91607 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663763	119,30	119,30						04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4050506	NF	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1663769	779,40	779,40					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9163506	PD	1725 - RESTAURANTE DO MINEIRO	1663773	555,93	555,93					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9163206	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1663774	299,69	299,69					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9161306	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1663775	329,58	329,58					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9159606	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1663777	504,09	504,09					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9164706	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1663784	65,81	65,81					04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9176506	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1663846	1.041,72	1.041,72					07/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4065406	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1664111	439,19	439,19					11/08/2023	18/08/2023	21/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4035414	NF	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1663445	99,87						28/07/2023	11/08/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	22.790,84
Valor Total Pago.....	R\$	23.000,17
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	209,33
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		33
Qtd. Boletos Registrados.....		59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1