

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
43493 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1670282	1.567,92						19/12/2023	16/01/2024	
43495 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1670283	832,83						19/12/2023	02/01/2024	
43496 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1670284	528,38						19/12/2023	02/01/2024	
100328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1670285	986,43						19/12/2023	08/01/2024	
100328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1670286	986,43						19/12/2023	15/01/2024	
100328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1670287	986,74						19/12/2023	22/01/2024	
43494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1670288	92,58						19/12/2023	16/01/2024	
43498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1670289	87,50						19/12/2023	02/01/2024	
43504 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1670290	2.148,32						19/12/2023	02/01/2024	
43505 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1670291	931,94						19/12/2023	02/01/2024	
43503 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1670292	307,66						19/12/2023	02/01/2024	
100387 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT	1670293	112,34						19/12/2023	15/01/2024	
100398 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1900 - GOURMETTO UNIMART	1670294	1.083,76						19/12/2023	01/01/2024	
43506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1670295	883,78						19/12/2023	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										
43507 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1670296	181,05						19/12/2023	02/01/2024	
43508 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1670297	986,67						19/12/2023	09/01/2024	
43508 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1670298	986,68						19/12/2023	02/01/2024	
43286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1670299	738,88						19/12/2023	01/01/2024	
43509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1670300	1.268,51						19/12/2023	16/01/2024	
100423 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1670301	532,30						19/12/2023	01/01/2024	
100432 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1670303	432,14						19/12/2023	03/01/2024	
100431 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1670304	849,20						19/12/2023	16/01/2024	
100429 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1914 - AMADA LANCHONETE	1670305	279,02						19/12/2023	02/01/2024	
100428 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1670306	262,14						19/12/2023	02/01/2024	
100426 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1670308	1.218,30						19/12/2023	02/01/2024	
100424 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1670309	152,88						19/12/2023	12/01/2024	
43510 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620 - BUTECO DO FORTAO / CAMPINAS	1670310	615,00						19/12/2023	02/01/2024	
100396 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1670312	1.041,06						19/12/2023	13/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
100447 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1670313	133,45						19/12/2023	16/01/2024	
100452 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1670314	1.796,71						19/12/2023	02/01/2024	
100453 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1670315	459,80						19/12/2023	02/01/2024	
100446 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1670316	259,80						19/12/2023	16/01/2024	
100438 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1672 - MARMITARIA DE MINAS	1670317	308,60						19/12/2023	09/01/2024	
100444 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1670318	1.024,95						19/12/2023	02/01/2024	
100445 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1670319	994,93						19/12/2023	09/01/2024	
100442 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2049 - SAO SARUE 11:00~17:00	1670320	224,74						19/12/2023	02/01/2024	
100442 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2049 - SAO SARUE 11:00~17:00	1670321	224,74						19/12/2023	09/01/2024	
43518 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1670324	203,40						19/12/2023	02/01/2024	
43517 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1670325	185,60						19/12/2023	09/01/2024	
43513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1670326	213,20						19/12/2023	09/01/2024	
43511 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1670327	135,00						19/12/2023	16/01/2024	
100469 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1670329	471,68						19/12/2023	02/01/2024	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
100471 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1670330	192,65						19/12/2023	09/01/2024	
43512 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1670331	1.810,92						19/12/2023	18/01/2024	
100468 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1670332	210,00						19/12/2023	02/01/2024	
43519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2003 - BOTEQUIM DA ESTAÇÃO	1670333	1.462,54						19/12/2023	16/01/2024	
43520 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2003 - BOTEQUIM DA ESTAÇÃO	1670334	972,72						19/12/2023	16/01/2024	
100411 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1670335	1.429,76						19/12/2023	22/01/2024	
100411 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1670336	1.429,34						19/12/2023	15/01/2024	
100411 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1670337	1.429,34						19/12/2023	08/01/2024	
100420 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1670338	1.393,05						19/12/2023	01/01/2024	
100420 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1670339	1.393,46						19/12/2023	29/01/2024	
100420 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1670340	1.393,05						19/12/2023	15/01/2024	
43521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1670341	2.771,64						19/12/2023	16/01/2024	
43524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA CPFL NF+BOL	1670344	500,44						19/12/2023	16/01/2024	
			1670345									
02	Erro! Boleto Número: 1670345 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43523 02	NF	2003 - BOTEQUIM DA ESTAÇÃO	1670346	639,43						19/12/2023	16/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
100412 02	PD	704 - BRASA D'ORO	1670347	1.742,02						19/12/2023	01/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
43525 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1670348	273,00						19/12/2023	04/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
43527 02	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	1670349	428,80						19/12/2023	02/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
100384 02	PD	256 - AMADEUS (BLT)	1670350	3.076,25						19/12/2023	08/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
43529 02	NF	1881 - M&F MARMITARIA	1670351	308,34						19/12/2023	09/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
43530 02	NF	2048 - KOPENHAGEN VIRACOPOS LOJA II	1670352	1.003,40						19/12/2023	03/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
100460 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1670353	661,08						19/12/2023	02/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
100492 02	PD	1955 - LAR FOOD SUMARE	1670354	1.075,64						19/12/2023	09/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
02	Erro! Boleto Número: 1670355 não encontrado no Banco de Dados		1670355									
43531 02	NF	1325 - PIZZA D'ORO	1670356	888,00						19/12/2023	02/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
43532 02	NF	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1670357	1.114,40						19/12/2023	02/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
100406 02	PD	2060 - GOURMETTO TIVOLI	1670358	2.604,29						19/12/2023	01/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
43533 02	NF	250 - RITORNO MASSAS	1670359	271,00						19/12/2023	13/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43514 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1670360	1.036,20						19/12/2023	02/01/2024	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42785 06	NF	1456 - PRATO FINO AMERICANA	1668782	199,35	199,35					16/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98291 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1668800	1.562,12	1.562,12					17/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98289 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1668803	807,88	807,88					17/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98375 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1668831	274,11	274,11					17/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98564 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1668909	1.971,47	2.088,09		116,62			21/11/2023	16/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42857 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1668942	346,80	346,80					21/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42877 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1668966	838,01	881,45		43,44			22/11/2023	20/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98805 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA CPFL NF+BOL	1669099	200,83	200,83					23/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42943 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1669108	1.524,55	1.524,55					23/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
98810 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1669110	788,10	788,10					23/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42954 06	NF	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS	1669128	2.034,19	2.034,19					24/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42957 06	NF	1923 - BIO STA CASA DE ITU	1669129	5.710,81	5.710,81					24/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42955 06	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1669130	623,64	623,64					24/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43272 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669812	251,04	251,04					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
43275 06	NF	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669813	777,05	777,05					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
43274 06	NF	1852 - BOLICHE DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669814	187,63	187,63					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
99798 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669829	361,80	361,80					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
99795 06	PD	2060 - GOURMETTO TIVOLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669830	1.098,29	1.098,29					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
99779 06	PD	1945 - LA PANQUECA TIVOLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669831	1.804,64	1.804,64					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
43281 06	NF	2014 - PADARIA E CONFEITARIA TABOCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669832	693,36	693,36					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
43284 06	NF	2078 - TABOCA BAR E RES STA BARBARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669834	1.372,30	1.372,30					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
43283 06	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669835	776,93	776,93					07/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
99877 06	PD	1825 - RESTAURANTE MARRAKECH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669882	611,66	611,66					11/12/2023	25/12/2023	22/12/2023
99776 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669954	1.295,29	1.295,29					12/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
100088 06	PD	1043 - CLUBE DO PAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1670056	832,96	832,96					13/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
100262 06	PD	157 - CAFETEC 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1670256	106,00	106,00					18/12/2023	29/12/2023	22/12/2023
100429 06	PD	1914 - AMADA LANCHONETE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1670305	279,02	279,02					19/12/2023	02/01/2024	22/12/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
43161	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1669554	3.196,38							04/12/2023	19/12/2023	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	56.786,38
Valor Total Pago.....: R\$	57.042,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	255,71
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.....:	69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1