

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
88614 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661594	461,09						20/06/2023	17/07/2023	
88614 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661595	461,09						20/06/2023	24/07/2023	
88622 02	PD	256 - AMADEUS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661596	2.454,72						20/06/2023	10/07/2023	
39602 02	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661597	721,77						20/06/2023	04/07/2023	
88555 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661598	297,00						20/06/2023	03/07/2023	
39603 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661599	1.083,98						20/06/2023	18/07/2023	
39606 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661600	702,20						20/06/2023	18/07/2023	
39605 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661601	141,84						20/06/2023	11/07/2023	
39610 02	NF	160 - PREMIATTO IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661603	433,35						20/06/2023	04/07/2023	
39608 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661604	1.194,30						20/06/2023	04/07/2023	
39609 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661605	365,85						20/06/2023	04/07/2023	
88630 02	PD	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661606	400,75						20/06/2023	03/07/2023	
39614 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661607	704,81						20/06/2023	04/07/2023	
39614 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661608	704,81						20/06/2023	11/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1661609	293,26						20/06/2023	04/07/2023	
39611 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1661610	358,10						20/06/2023	18/07/2023	
39613 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1661611	252,63						20/06/2023	04/07/2023	
88520 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR (BLT)	1661612	448,94						20/06/2023	10/07/2023	
88638 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA	1661613	626,40						20/06/2023	04/07/2023	
88641 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1661614	450,25						20/06/2023	10/07/2023	
88642 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA	1661615	397,15						20/06/2023	04/07/2023	
88648 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1661616	891,30						20/06/2023	04/07/2023	
88649 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1661617	298,80						20/06/2023	18/07/2023	
88661 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1661618	820,70						20/06/2023	04/07/2023	
88655 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1890 - JHONNAS BAR E RESTAURANTE	1661619	125,35						20/06/2023	04/07/2023	
39616 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1661620	539,16						20/06/2023	18/07/2023	
88664 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1661621	924,74						20/06/2023	11/07/2023	
88665 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1661622	423,66						20/06/2023	11/07/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
88666 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1661623	444,00							20/06/2023	11/07/2023	
39619 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1661625	975,04							20/06/2023	18/07/2023	
88671 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT)	1661626	333,34							20/06/2023	11/07/2023	
39620 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	1661627	235,78							20/06/2023	04/07/2023	
88621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1661628	656,72							20/06/2023	10/07/2023	
88675 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1661630	516,00							20/06/2023	04/07/2023	
88674 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1661631	1.246,04							20/06/2023	04/07/2023	
88678 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT)	1661632	326,31							20/06/2023	05/07/2023	
88681 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE	1661634	183,48							20/06/2023	04/07/2023	
88694 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1661635	313,84							20/06/2023	04/07/2023	
88693 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1661636	1.284,40							20/06/2023	04/07/2023	
88691 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	880 - LANCHONETE 70 (BLT)	1661637	308,50							20/06/2023	04/07/2023	
88684 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1661638	303,00							20/06/2023	04/07/2023	
88700 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1661639	526,10							20/06/2023	04/07/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
88698 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1661640	399,29						20/06/2023	04/07/2023	
88696 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1661641	176,45						20/06/2023	04/07/2023	
39623 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1661642	623,50						20/06/2023	18/07/2023	
39621 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642 - LANCHONETE AVENIDA	1661643	110,10						20/06/2023	05/07/2023	
88707 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1661644	555,10						20/06/2023	04/07/2023	
88708 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT)	1661645	335,60						20/06/2023	11/07/2023	
88679 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1661646	300,10						20/06/2023	15/07/2023	
88716 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1661647	419,88						20/06/2023	11/07/2023	
39587 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652 - ESCOLA 14 BIS	1661648	231,92						20/06/2023	27/06/2023	
88719 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1661649	487,99						20/06/2023	11/07/2023	
88717 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1661650	574,31						20/06/2023	18/07/2023	
88721 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1661651	156,98						20/06/2023	11/07/2023	
39624 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1661652	150,01						20/06/2023	18/07/2023	
88690 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1661653	208,25						20/06/2023	11/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39625 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1661654	1.297,28						20/06/2023	04/07/2023	
88724 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1661655	211,28						20/06/2023	18/07/2023	
88725 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1661656	182,10						20/06/2023	30/06/2023	
86487 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1660052	699,03	736,54		37,51			17/05/2023	20/06/2023	23/06/2023
83731 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1660179	11,75	11,75					19/05/2023	15/06/2023	23/06/2023
86517 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1660182	49,80	49,80					19/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1660310	1.290,89	1.360,17		69,28			23/05/2023	20/06/2023	23/06/2023
86891 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1660317	2.322,91	2.322,91					23/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
87016 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1660427	1.231,20	1.231,20					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1660440	115,01	115,01					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1660441	1.032,67	1.032,67					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1660443	910,75	910,75					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1660444	575,80	575,80					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1858 - CAMERCADO CACIMBA LTDA	1660445	217,00	217,00					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39110 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660462	560,90	560,90					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
87041 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660475	1.182,76	1.182,76					25/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39118 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660486	51,60	51,60					26/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39117 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660487	309,60	309,60					26/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39119 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660488	560,07	560,07					26/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39121 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660489	2.025,48	2.025,48					26/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
39130 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660494	1.801,90	1.801,90					26/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
87089 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660502	287,08	287,08					26/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
87434 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660682	164,50	185,40		20,90			31/05/2023	14/06/2023	23/06/2023
39205 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660705	630,17	630,17					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
87482 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660723	1.293,99	1.293,99					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
87483 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660724	771,10	771,10					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
39222 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660743	235,68	235,68					01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
87467 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660780	1.302,41	1.302,41					02/06/2023	22/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
87165 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1660806	38,28	38,28					02/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39298 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1660897	324,02	341,99		17,97			05/06/2023	19/06/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
87893 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1661047	151,20	151,20					07/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39371 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI	1661074	362,34	362,34					07/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39383 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1661111	598,21	598,21					08/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88049 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1661164	315,31	315,31					09/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88368 06	PD	1652 - ESCOLA 14 BIS	1661413	124,90	124,90					15/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88411 06	PD	1901 - TOCA DO TATU	1661443	133,78	133,78					15/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88627 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1661587	888,15	888,15					19/06/2023	03/07/2023	23/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	25.813,84
Valor Total Pago.....	R\$	25.959,50
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	145,66
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		34
Qtd. Boletos Registrados.....		59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0