

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1900 - GOURMETTO UNIMART	1668879	983,05						21/11/2023	04/12/2023	
42834 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAVORITE (NF/BOLETO)	1668880	572,78						21/11/2023	05/12/2023	
42833 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1668881	725,59						21/11/2023	19/12/2023	
42835 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1668882	522,48						21/11/2023	05/12/2023	
42836 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1668883	1.522,82						21/11/2023	05/12/2023	
42837 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1668884	914,00						21/11/2023	05/12/2023	
98479 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1668885	583,28						21/11/2023	12/12/2023	
98407 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1668886	690,59						21/11/2023	30/11/2023	
42839 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1668887	412,30						21/11/2023	05/12/2023	
98522 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1668888	933,37						21/11/2023	11/12/2023	
42841 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1668889	495,60						21/11/2023	06/12/2023	
98533 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1668890	1.148,40						21/11/2023	05/12/2023	
98541 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1668891	704,72						21/11/2023	05/12/2023	
98536 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1668892	878,50						21/11/2023	05/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98529 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1668893	1.105,77						21/11/2023	06/12/2023	
98531 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1668894	494,53						21/11/2023	12/12/2023	
42842 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1668896	665,63						21/11/2023	19/12/2023	
42844 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1668898	1.034,30						21/11/2023	05/12/2023	
98558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1668899	573,87						21/11/2023	06/12/2023	
98551 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1668900	2.177,82						21/11/2023	05/12/2023	
98552 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1668901	712,23						21/11/2023	12/12/2023	
98554 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1668902	842,70						21/11/2023	19/12/2023	
98556 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1230 - EMBALATUDO - COMERCIO DE EMBAL	1668903	105,80						21/11/2023	12/12/2023	
98570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1668905	626,91						21/11/2023	05/12/2023	
98576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1668906	186,20						21/11/2023	11/12/2023	
98574 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1668907	427,84						21/11/2023	05/12/2023	
98575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1668908	133,90						21/11/2023	05/12/2023	
98564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1668909	1.971,47						21/11/2023	16/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98577 02	PD 02-Entrada Confirmada	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1668910	229,20						21/11/2023	05/12/2023	
98583 02	PD 02-Entrada Confirmada	264 - M5FUN EVENTOS 76 - Outros Motivos	1668911	2.079,50						21/11/2023	05/12/2023	
42845 02	NF 02-Entrada Confirmada	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT 76 - Outros Motivos	1668912	323,30						21/11/2023	28/11/2023	
98559 02	PD 02-Entrada Confirmada	281 - RAVENNA (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1668913	459,15						21/11/2023	05/12/2023	
98585 02	PD 02-Entrada Confirmada	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 76 - Outros Motivos	1668914	278,50						21/11/2023	19/12/2023	
42846 02	NF 02-Entrada Confirmada	215 - NICO CASTELO NF+BLT 76 - Outros Motivos	1668915	1.035,38						21/11/2023	05/12/2023	
98504 02	PD 02-Entrada Confirmada	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 76 - Outros Motivos	1668916	1.161,88						21/11/2023	11/12/2023	
98504 02	PD 02-Entrada Confirmada	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 76 - Outros Motivos	1668917	1.161,88						21/11/2023	04/12/2023	
42849 02	NF 02-Entrada Confirmada	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT 00-Ocorrencia aceita	1668918	592,55						21/11/2023	05/12/2023	
42847 02	NF 02-Entrada Confirmada	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 76 - Outros Motivos	1668919	1.386,63						21/11/2023	19/12/2023	
42848 02	NF 02-Entrada Confirmada	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 76 - Outros Motivos	1668920	123,06						21/11/2023	19/12/2023	
98591 02	PD 02-Entrada Confirmada	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF 76 - Outros Motivos	1668921	152,10						21/11/2023	12/12/2023	
98530 02	PD 02-Entrada Confirmada	704 - BRASA D'ORO 00-Ocorrencia aceita	1668922	127,50						21/11/2023	05/12/2023	
98605 02	PD 02-Entrada Confirmada	2042 - SEO BARTO PETISCARIA 76 - Outros Motivos	1668924	231,40						21/11/2023	13/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98606 02	PD	2058 - CHURRASCARIA JOIA DO SUL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668925	261,60						21/11/2023	06/12/2023	
98603 02	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668926	1.019,50						21/11/2023	05/12/2023	
42855 02	NF	2016 - LANCHONETE CECI/ PACOCA GUANAB 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668927	307,78						21/11/2023	12/12/2023	
42852 02	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668928	538,60						21/11/2023	12/12/2023	
42853 02	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668929	519,80						21/11/2023	12/12/2023	
42851 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668930	1.741,11						21/11/2023	05/12/2023	
42856 02	NF	1881 - M&F MARMITARIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668931	418,84						21/11/2023	12/12/2023	
42854 02	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668932	158,70						21/11/2023	19/12/2023	
42850 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668933	100,77						21/11/2023	05/12/2023	
98593 02	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668934	603,69						21/11/2023	05/12/2023	
98607 02	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668935	542,79						21/11/2023	05/12/2023	
98612 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668936	320,74						21/11/2023	19/12/2023	
98611 02	PD	1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668937	1.035,55						21/11/2023	12/12/2023	
42859 02	NF	2003 - BOTEQUIM DA ESTAÇÃO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1668939	318,60						21/11/2023	19/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42858 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1668941	456,40						21/11/2023	19/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42857 02	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1668942	346,80						21/11/2023	21/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
98624 02	PD	217 - NAPOLI ( BLT )	1668943	643,36						21/11/2023	12/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
98471 02	PD	69 - MATAROBOI ( BOLETO )	1668944	229,59						21/11/2023	05/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
98627 02	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1668945	459,80						21/11/2023	05/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
98545 02	PD	1901 - TOCA DO TATU	1668946	419,19						21/11/2023	06/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42864 02	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1668948	238,20						21/11/2023	05/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42863 02	NF	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1668949	380,59						21/11/2023	05/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42861 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1668950	838,50						21/11/2023	19/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42862 02	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1668951	755,40						21/11/2023	05/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42865 02	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1668952	432,91						21/11/2023	05/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
42866 02	NF	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1668953	172,10						21/11/2023	05/12/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
			1668954									
02	Erro! Boleto Número: 1668954 não encontrado no Banco de Dados											
98633 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1668955	367,08						21/11/2023	05/12/2023	
		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										
42870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1668956	304,44						21/11/2023	19/12/2023	
42868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1987 - CANDREVA PROENÇA 07:00-12:00	1668957	1.210,79						21/11/2023	19/12/2023	
42869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	1668958	134,48						21/11/2023	12/12/2023	
42871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1668959	392,05						21/11/2023	05/12/2023	
95401 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	996 - CLINICA PLENITUDE	1666555	843,86	920,15		76,29			02/10/2023	01/11/2023	24/11/2023
96828 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1667662	581,71	612,93		31,22			24/10/2023	21/11/2023	24/11/2023
42281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1667736	442,57	442,57					26/10/2023	23/11/2023	24/11/2023
96947 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1667750	174,00	187,18		13,18			26/10/2023	09/11/2023	24/11/2023
42297 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1667763	872,54	872,54					26/10/2023	23/11/2023	24/11/2023
42300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1667769	1.064,19	1.064,19					26/10/2023	23/11/2023	24/11/2023
42301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1667770	365,60	365,60					26/10/2023	23/11/2023	24/11/2023
42299 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1667771	909,72	909,72					26/10/2023	23/11/2023	24/11/2023
42313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1667795	116,65	116,65					26/10/2023	23/11/2023	24/11/2023
42309 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1667799	926,65	926,65					26/10/2023	23/11/2023	24/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42308 06	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667800	3.113,68	3.113,68					26/10/2023	22/11/2023	24/11/2023
91388 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667822	7,95	7,95					27/10/2023	23/11/2023	24/11/2023
97069 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667856	399,69	435,06		35,37			30/10/2023	20/11/2023	24/11/2023
97186 06	PD	1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667944	616,16	658,26		42,10			31/10/2023	13/11/2023	24/11/2023
97617 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668256	1.736,18	1.832,52		96,34			06/11/2023	20/11/2023	24/11/2023
97780 06	PD	1957 - MARQUINHOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668379	350,61	350,61					08/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
42610 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668389	210,05	220,94		10,89			08/11/2023	22/11/2023	24/11/2023
97798 06	PD	2061 - REST CASA BLANCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668395	421,78	421,78					08/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
42621 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668404	1.498,20	1.498,20					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
42630 06	NF	1852 - BOLICHE DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668417	204,16	204,16					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
97823 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668419	372,93	372,93					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
97840 06	PD	69 - MATAROBOI ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668420	179,80	179,80					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
97839 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668424	440,16	440,16					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
97865 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668426	295,15	295,15					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97902 06	PD	1976 - SALGADOS CELIA	1668485	272,20	272,20					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
97923 06	PD	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE	1668489	448,50	448,50					09/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42682 06	NF	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO)	1668529	572,78	572,78					10/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42681 06	NF	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1668530	132,50	132,50					10/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
97920 06	PD	1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET	1668533	401,62	401,62					10/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
97829 06	PD	455 - FUN FESTA	1668535	1.328,27	1.328,27					10/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
97857 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1668538	924,87	924,87					10/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42710 06	NF	2027 - PIO XXII	1668609	217,00	217,00					13/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41345 10	NF	1968 - LOVE CHURRAS IGUATEMI	1665681	324,79						13/09/2023	11/10/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
42279 14	NF	1319 - UNASP	1667731	531,45						25/10/2023	22/11/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
42308 14	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1667800	3.113,68						26/10/2023	22/11/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
41826 14	NF	1262 - CANARINHO FUTEBOL CLUBE	1668146	47,50						03/11/2023	17/11/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
42279 14	NF	1319 - UNASP	1668665	531,45						14/11/2023	08/11/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 26.863,08  
 Valor Total Pago.....: R\$ 27.168,47

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	305,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 46	
Qtd. Boletos Registrados.....: 73	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5	