

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1668960	656,40						22/11/2023	06/12/2023	
42872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1668961	656,40						22/11/2023	13/12/2023	
42873 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1668962	520,44						22/11/2023	06/12/2023	
42874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1668963	233,10						22/11/2023	06/12/2023	
42875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1668964	728,33						22/11/2023	20/12/2023	
42876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1668965	108,50						22/11/2023	07/12/2023	
42877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1668966	838,01						22/11/2023	20/12/2023	
42880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1668967	1.332,00						22/11/2023	06/12/2023	
42878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1668968	425,69						22/11/2023	13/12/2023	
42879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1668969	153,60						22/11/2023	20/12/2023	
98555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1668971	253,60						22/11/2023	12/12/2023	
98526 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1914 - AMADA LANCHONETE	1668972	336,15						22/11/2023	05/12/2023	
98592 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1955 - LAR FOOD SUMARE	1668973	757,42						22/11/2023	12/12/2023	
42881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1668974	533,12						22/11/2023	06/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1668975	25,66						22/11/2023	06/12/2023	
42890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1668976	486,87						22/11/2023	06/12/2023	
42889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1668977	736,76						22/11/2023	06/12/2023	
42887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1668978	181,44						22/11/2023	20/12/2023	
98590 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1668979	3.112,62						22/11/2023	12/12/2023	
98663 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1668980	147,59						22/11/2023	17/12/2023	
98653 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1668982	990,12						22/11/2023	12/12/2023	
42891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	1668983	1.033,90						22/11/2023	06/12/2023	
98677 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1668984	499,44						22/11/2023	06/12/2023	
98662 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1668985	473,05						22/11/2023	06/12/2023	
42892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1668986	360,05						22/11/2023	20/12/2023	
42894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1668987	534,28						22/11/2023	07/12/2023	
42893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	47 - VALISE DE CRONOPIO NF+BLT	1668988	205,37						22/11/2023	06/12/2023	
98689 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1668989	640,75						22/11/2023	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										
98690 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1668990	760,11						22/11/2023	13/12/2023	
98696 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1668991	144,00						22/11/2023	06/12/2023	
98679 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1805 - NAMASTE SALAD	1668992	142,40						22/11/2023	06/12/2023	
98691 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1668993	348,80						22/11/2023	06/12/2023	
98682 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1668994	682,26						22/11/2023	06/12/2023	
98695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1980 - CHURRASCO E CIA BEM BRASIL	1668995	172,00						22/11/2023	06/12/2023	
98680 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1668996	498,11						22/11/2023	06/12/2023	
98683 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1668997	151,94						22/11/2023	06/12/2023	
98687 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1671 - TEMPERO CARIOCA	1668998	355,61						22/11/2023	13/12/2023	
42898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1668999	435,25						22/11/2023	13/12/2023	
42896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1931 - KOPENHAGEN VENTURAL MALL	1669000	704,30						22/11/2023	07/12/2023	
42897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1669001	297,60						22/11/2023	20/12/2023	
42899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1669002	220,69						22/11/2023	20/12/2023	
98702 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1669003	314,50						22/11/2023	06/12/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
42902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1669004	326,80						22/11/2023	06/12/2023	
42901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1620 - BUTECO DO FORTAO / CAMPINAS	1669005	472,00						22/11/2023	06/12/2023	
42900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1669006	779,20						22/11/2023	20/12/2023	
98615 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669007	1.224,58						22/11/2023	26/12/2023	
98615 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669008	1.224,21						22/11/2023	12/12/2023	
98615 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1669009	1.224,21						22/11/2023	19/12/2023	
42904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1669010	1.292,99						22/11/2023	20/12/2023	
98704 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1669012	227,25						22/11/2023	06/12/2023	
98706 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1669015	640,96						22/11/2023	06/12/2023	
98707 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1669016	154,95						22/11/2023	06/12/2023	
42905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1669017	526,70						22/11/2023	20/12/2023	
42906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1669018	418,00						22/11/2023	20/12/2023	
42907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	1669020	371,10						22/11/2023	17/12/2023	
98635 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1669021	368,18						22/11/2023	26/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98635 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669022	368,19						22/11/2023	19/12/2023	
42909 02	NF	2049 - SAO SARUE 11:00-17:00 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669023	119,72						22/11/2023	06/12/2023	
42909 02	NF	2049 - SAO SARUE 11:00-17:00 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669024	119,71						22/11/2023	13/12/2023	
42910 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669025	3.041,30						22/11/2023	06/12/2023	
42908 02	NF	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669026	618,50						22/11/2023	13/12/2023	
98693 02	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669028	198,91						22/11/2023	13/12/2023	
98693 02	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669029	198,90						22/11/2023	20/12/2023	
42911 02	NF	2001 - BAR DA PRAIA REST & EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669030	497,94						22/11/2023	06/12/2023	
98721 02	PD	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669035	241,60						22/11/2023	13/12/2023	
98732 02	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669036	146,35						22/11/2023	02/12/2023	
98729 02	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669037	326,85						22/11/2023	13/12/2023	
98738 02	PD	2061 - REST CASA BLANCA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669038	258,28						22/11/2023	07/12/2023	
98737 02	PD	1043 - CLUBE DO PAO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669039	422,17						22/11/2023	30/11/2023	
42912 02	NF	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669040	133,25						22/11/2023	06/12/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
97113 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667895	1.659,41	1.659,41					30/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
97458 06	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668150	295,80	295,80					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
97461 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668153	991,25	991,25					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
97416 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668156	904,71	904,71					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42500 06	NF	2055 - MARTIN ENGINEERING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668158	1.204,54	1.204,54					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42502 06	NF	2016 - LANCHONETE CECI/ PACOCA GUANAB 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668167	454,88	454,88					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42505 06	NF	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668174	645,60	645,60					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42626 06	NF	1878 - LE TROQUET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668412	772,15	812,17		40,02			09/11/2023	23/11/2023	27/11/2023
42638 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668453	303,15	303,15					09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
97898 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668473	291,83	291,83					09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42653 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668482	1.774,70	1.774,70					09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42661 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668492	1.444,46	1.444,46					10/11/2023	25/11/2023	27/11/2023
97845 06	PD	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668496	411,09	432,39		21,30			10/11/2023	23/11/2023	27/11/2023
42667 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668504	181,50	181,50					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
42666 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668505	389,64	389,64					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42668 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668508	412,79	412,79					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42672 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668509	2.351,49	2.351,49					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
97944 06	PD	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668517	94,50	94,50					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42677 06	NF	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668522	376,90	376,90					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
97951 06	PD	1571 - KILOGRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668523	1.027,92	1.027,92					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42680 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668528	2.948,63	2.948,63					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
97930 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668539	166,91	166,91					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42686 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668540	746,20	746,20					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42688 06	NF	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668545	146,30	146,30					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
97980 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668563	489,07	489,07					13/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
42707 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668585	221,42	221,42					13/11/2023	27/11/2023	27/11/2023
98083 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668606	746,18	746,18					13/11/2023	27/11/2023	27/11/2023
98113 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668634	928,97	928,97					13/11/2023	27/11/2023	27/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
42783	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1668770	335,80	335,80						16/11/2023	30/11/2023	27/11/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.257,48
Valor Total Pago.....: R\$	30.356,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	98,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	77
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0