

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
90975 02	PD	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666098	7,51						22/09/2023	19/10/2023	
41537 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666099	1.928,47						22/09/2023	06/10/2023	
41536 02	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666100	260,10						22/09/2023	13/10/2023	
41535 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666101	1.099,75						22/09/2023	07/10/2023	
41542 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666102	594,61						22/09/2023	06/10/2023	
41543 02	NF	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666103	115,00						22/09/2023	06/10/2023	
41538 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666104	893,57						22/09/2023	06/10/2023	
41539 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666105	697,80						22/09/2023	06/10/2023	
94755 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666107	106,20						22/09/2023	17/10/2023	
94761 02	PD	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666108	686,70						22/09/2023	06/10/2023	
94762 02	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666109	527,76						22/09/2023	06/10/2023	
94759 02	PD	126 - DONA XICA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666110	384,55						22/09/2023	06/10/2023	
41544 02	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666111	222,00						22/09/2023	07/10/2023	
94774 02	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666112	942,50						22/09/2023	06/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94752 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1666113	674,95						22/09/2023	06/10/2023	
41545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1990 - RESTAURANTE SWEEMY	1666114	354,43						22/09/2023	13/10/2023	
94789 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1666115	232,40						22/09/2023	06/10/2023	
41546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	93 - PADRE ALMEIDA	1666116	179,84						22/09/2023	06/10/2023	
94727 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1666117	854,60						22/09/2023	05/10/2023	
94727 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1666118	854,59						22/09/2023	12/10/2023	
41548 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1852 - BOLICHE DOM PEDRO	1666119	275,82						22/09/2023	20/10/2023	
41547 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1666120	704,60						22/09/2023	06/10/2023	
41549 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1666121	1.709,02						22/09/2023	20/10/2023	
41550 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1666122	311,22						22/09/2023	20/10/2023	
41551 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1666123	1.943,62						22/09/2023	20/10/2023	
41552 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1666124	384,81						22/09/2023	20/10/2023	
94781 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1666125	1.438,79						22/09/2023	13/10/2023	
94781 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1666126	1.438,79						22/09/2023	20/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94781 02	PD 02-Entrada Confirmada	398 - MOQUECA BARÃO - 00-Ocorrencia aceita	1666127	1.439,23						22/09/2023	27/10/2023	
94779 02	PD 02-Entrada Confirmada	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1666128	126,48						22/09/2023	13/10/2023	
94782 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1666129	239,69						22/09/2023	13/10/2023	
94783 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1666130	581,90						22/09/2023	13/10/2023	
94791 02	PD 02-Entrada Confirmada	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) - 76 - Outros Motivos	1666131	281,32						22/09/2023	06/10/2023	
94787 02	PD 02-Entrada Confirmada	1725 - RESTAURANTE DO MINEIRO - 76 - Outros Motivos	1666132	711,54						22/09/2023	06/10/2023	
94792 02	PD 02-Entrada Confirmada	769 - MARMITARIA DUDALI - 76 - Outros Motivos	1666133	239,00						22/09/2023	06/10/2023	
94800 02	PD 02-Entrada Confirmada	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA) - 76 - Outros Motivos	1666136	421,46						22/09/2023	06/10/2023	
92545 06	PD 06-Liquidação normal	398 - MOQUECA BARÃO - 00-Titulo pago com dinheiro	1664492	399,82	422,73		22,91			21/08/2023	22/09/2023	27/09/2023
92969 06	PD 06-Liquidação normal	398 - MOQUECA BARÃO - 00-Titulo pago com dinheiro	1664803	399,69	422,59		22,90			25/08/2023	22/09/2023	27/09/2023
40988 06	NF 06-Liquidação normal	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL - 00-Titulo pago com dinheiro	1664877	500,15	500,15					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
40994 06	NF 06-Liquidação normal	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT - 00-Titulo pago com dinheiro	1664883	260,03	260,03					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
40990 06	NF 06-Liquidação normal	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR - 00-Titulo pago com dinheiro	1664888	1.181,50	1.181,50					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
93175 06	PD 06-Liquidação normal	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) - 00-Titulo pago com dinheiro	1664916	219,10	219,10					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	1664921	450,79	450,79					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
41010 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1664936	1.314,50	1.314,50					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
93234 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1664955	299,20	299,20					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
41085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1665127	253,58	279,35		25,77			01/09/2023	22/09/2023	27/09/2023
93573 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1665209	389,03	409,19		20,16			04/09/2023	25/09/2023	27/09/2023
41172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1665274	826,05	868,86		42,81			04/09/2023	25/09/2023	27/09/2023
41188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1665282	429,85	429,85					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
41187 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1665284	283,68	283,68					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
93672 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1665297	1.020,70	1.020,70					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
93690 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1665303	559,20	559,20					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
93625 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1665312	847,29	847,29					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
93684 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1665324	282,90	282,90					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
93674 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1665351	392,20	392,20					06/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
41207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1665354	311,84	311,84					06/09/2023	27/09/2023	27/09/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
94648	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1666036	252,00	252,00						21/09/2023	05/10/2023	27/09/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
			1665241										
10	Erro! Boleto Número: 1665241 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.084,53
Valor Total Pago.....: R\$	26.230,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	145,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	48
Qtd. Boletos Registrados.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0