



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94520 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1666151	900,00						25/09/2023	10/10/2023	
94814 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1666152	208,00						25/09/2023	10/10/2023	
41561 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	1666153	654,08						25/09/2023	25/10/2023	
41560 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1666154	99,00						25/09/2023	10/10/2023	
94844 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1666155	966,47						25/09/2023	09/10/2023	
94857 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT)	1666157	546,30						25/09/2023	16/10/2023	
94861 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1571 - KILOGRILL	1666158	643,18						25/09/2023	09/10/2023	
94860 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1666159	225,40						25/09/2023	09/10/2023	
94859 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1666160	103,33						25/09/2023	16/10/2023	
94858 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1666161	1.151,00						25/09/2023	09/10/2023	
41566 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1666162	478,30						25/09/2023	15/10/2023	
41565 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1666163	216,70						25/09/2023	09/10/2023	
41562 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1858 - CAMERCADO CACIMBA LTDA	1666164	227,60						25/09/2023	23/10/2023	
41564 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1666165	409,00						25/09/2023	09/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94874 02	PD	883 - SEO MANUCA	1666166	305,60						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
94873 02	PD	537 - SÃO GONÇALO (BLT)	1666167	1.118,40						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
94808 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1666168	150,00						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41567 02	NF	2021 - PUC - CAMPUS I	1666169	422,40						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41568 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1666170	1.277,26						25/09/2023	23/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41569 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1666171	1.758,06						25/09/2023	23/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41570 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1666172	215,76						25/09/2023	23/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41571 02	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT	1666173	451,64						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
41572 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1666174	130,34						25/09/2023	23/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
94888 02	PD	931 - DI FIORI (BLT)	1666175	1.376,87						25/09/2023	10/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
94889 02	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1666176	1.518,44						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
94902 02	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1666177	211,40						25/09/2023	16/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
94896 02	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1666179	994,11						25/09/2023	16/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
94878 02	PD	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES	1666180	1.234,91						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
94903 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1666181	117,10						25/09/2023	09/10/2023	
94833 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1666182	393,06						25/09/2023	23/10/2023	
94816 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1666183	154,73						25/09/2023	09/10/2023	
94819 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR (BLT)	1666185	594,60						25/09/2023	16/10/2023	
94921 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1666186	1.618,40						25/09/2023	09/10/2023	
41579 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1666187	471,80						25/09/2023	23/10/2023	
41578 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1666188	463,20						25/09/2023	23/10/2023	
41581 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1666189	836,03						25/09/2023	09/10/2023	
41580 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1666190	392,40						25/09/2023	23/10/2023	
41573 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1666191	70,00						25/09/2023	09/10/2023	
94915 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1666192	158,64						25/09/2023	10/10/2023	
41582 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1666193	327,92						25/09/2023	23/10/2023	
41583 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1666194	670,50						25/09/2023	23/10/2023	
94928 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1666195	548,88						25/09/2023	09/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94845 02	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1666196	656,30						25/09/2023	16/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41586 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1666197	1.071,72						25/09/2023	23/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41584 02	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1666198	490,70						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41585 02	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1666199	907,01						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41587 02	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	1666200	321,95						25/09/2023	20/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
94913 02	PD	217 - NAPOLI ( BLT )	1666201	663,07						25/09/2023	16/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41592 02	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1666202	546,17						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41591 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT	1666203	718,30						25/09/2023	09/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41588 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1666204	1.100,99						25/09/2023	23/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
41589 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1666205	115,76						25/09/2023	23/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
92765 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1664613	1.418,10	1.491,60		73,50			22/08/2023	26/09/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
92854 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1664693	643,38	643,38					24/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
92908 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1664733	651,56	651,56					24/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
40970 06	NF	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	1664842	101,88	101,88					28/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40987 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664879	973,08	1.023,51		50,43			29/08/2023	26/09/2023	28/09/2023
93180 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664911	194,51	204,59		10,08			29/08/2023	26/09/2023	28/09/2023
41022 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664967	391,15	391,15					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
93199 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664977	1.209,91	1.272,62		62,71			30/08/2023	26/09/2023	28/09/2023
41035 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664996	306,54	306,54					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
41040 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665004	499,40	499,40					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
93309 06	PD	892 - SUCAO HORTOLANDIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665009	299,20	299,20					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
93310 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665010	353,68	353,68					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
93324 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665014	577,26	577,26					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
93330 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665018	109,50	109,50					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
93254 06	PD	1903 - CASA MAZZAROPI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665037	472,32	472,32					31/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
41068 06	NF	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665085	2.533,58	2.533,58					31/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
93396 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665095	1.060,44	1.060,44					31/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
41072 06	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1665100	2.570,84	2.570,84					31/08/2023	27/09/2023	28/09/2023





Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
94190 06	PD	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665680	161,00	161,00					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
94193 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665682	113,80	113,80					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
94199 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665683	1.025,97	1.025,97					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
93887 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665686	334,80	334,80					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
94160 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665688	485,29	485,29					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
94217 06	PD	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665689	357,00	357,00					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
94216 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665690	911,42	911,42					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
94214 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665691	532,14	532,14					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
94212 06	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665692	252,00	252,00					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
41349 06	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665693	514,98	514,98					13/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
94108 06	PD	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665705	276,03	290,34		14,31			14/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
94257 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665732	158,24	158,24					14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
94264 06	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665735	105,60	105,60					14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
94301 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1665759	106,40	106,40					14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
94243 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1665776	780,79	780,79						15/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
41383 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1665783	1.135,08	1.135,08						15/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
41384 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1665784	123,65	123,65						15/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
94415 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1665867	510,46	510,46						18/09/2023	02/10/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
94508 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1665935	459,80	459,80						19/09/2023	03/10/2023	28/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.174,90
Valor Total Pago.....: R\$	40.492,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	317,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	65
Qtd. Boletos Registrados.....:	66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0