

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40260 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1898 - VPJ ALIMENTOS	1663258	2.647,35						26/07/2023	16/08/2023	
40262 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1663259	280,60						26/07/2023	23/08/2023	
40261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1663260	471,96						26/07/2023	16/08/2023	
90896 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1663261	357,83						26/07/2023	08/08/2023	
90971 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1663262	345,01						26/07/2023	08/08/2023	
90960 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1663263	220,54						26/07/2023	22/08/2023	
90961 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1663265	1.676,93						26/07/2023	01/08/2023	
90736 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1663266	1.295,20						26/07/2023	28/07/2023	
40263 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1663267	1.163,57						26/07/2023	10/08/2023	
90932 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1663268	694,00						26/07/2023	08/08/2023	
40264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1663269	212,63						26/07/2023	09/08/2023	
40267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1663270	46,80						26/07/2023	09/08/2023	
90655 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1663271	59,98						26/07/2023	09/08/2023	
90994 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1663272	332,18						26/07/2023	23/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
90991 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1663273	134,81						26/07/2023	23/08/2023	
90974 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1663274	198,00						26/07/2023	02/08/2023	
90990 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1663275	341,09						26/07/2023	09/08/2023	
90983 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1663276	493,75						26/07/2023	09/08/2023	
90987 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1663277	785,00						26/07/2023	09/08/2023	
40272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1663278	467,12						26/07/2023	16/08/2023	
90996 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1663280	363,35						26/07/2023	09/08/2023	
90995 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1476 - FRANGO & GRILL	1663281	150,60						26/07/2023	09/08/2023	
40273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1663282	50,20						26/07/2023	10/08/2023	
90929 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1429 - CORACAO MED	1663283	861,52						26/07/2023	23/08/2023	
90985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1663284	1.055,52						26/07/2023	09/08/2023	
40276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1663285	2.516,04						26/07/2023	09/08/2023	
40275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1663286	2.997,05						26/07/2023	10/08/2023	
40277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1663287	260,00						26/07/2023	09/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
90997 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1663288	177,50						26/07/2023	15/08/2023	
91000 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1663289	161,29						26/07/2023	25/08/2023	
91006 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1663290	607,20						26/07/2023	09/08/2023	
90986 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1663291	359,57						26/07/2023	09/08/2023	
90986 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1663292	359,57						26/07/2023	16/08/2023	
91013 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1663294	328,25						26/07/2023	09/08/2023	
91015 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1663295	448,80						26/07/2023	09/08/2023	
91014 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1663296	192,10						26/07/2023	16/08/2023	
90869 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	892 - SUCAO HORTOLANDIA	1663297	98,07						26/07/2023	21/08/2023	
91016 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1663298	811,21						26/07/2023	09/08/2023	
90943 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1663299	49,60						26/07/2023	16/08/2023	
91004 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1663300	868,46						26/07/2023	09/08/2023	
91018 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1790 - SUCAO PAULINIA	1663301	188,22						26/07/2023	23/08/2023	
40279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - PADOCA CAMBUI	1663302	109,80						26/07/2023	09/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1663303	259,68						26/07/2023	09/08/2023	
91010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1663304	104,95						26/07/2023	02/08/2023	
91033 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	537 - SÃO GONÇALO (BLT)	1663305	660,00						26/07/2023	09/08/2023	
91029 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1663306	396,50						26/07/2023	23/08/2023	
91034 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM	1663307	334,80						26/07/2023	09/08/2023	
91035 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1681 - W GREGGO RESTAURANTE	1663308	816,00						26/07/2023	09/08/2023	
90768 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR (BLT)	1663309	373,54						26/07/2023	14/08/2023	
40284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1663310	283,48						26/07/2023	16/08/2023	
40285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1663311	252,40						26/07/2023	16/08/2023	
40283 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1663313	437,97						26/07/2023	16/08/2023	
40282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1663314	571,59						26/07/2023	23/08/2023	
40280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1663315	1.537,38						26/07/2023	23/08/2023	
90934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1663316	1.289,26						26/07/2023	08/08/2023	
90934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1663317	1.289,25						26/07/2023	15/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40287 02	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663318	1.555,94						26/07/2023	09/08/2023	
40286 02	NF	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663319	663,35						26/07/2023	09/08/2023	
90899 02	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663320	1.452,16						26/07/2023	16/08/2023	
89129 06	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1661971	216,56	228,58		12,02			28/06/2023	25/07/2023	31/07/2023
39763 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662086	1.157,13	1.217,10		59,97			29/06/2023	27/07/2023	31/07/2023
39769 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662096	105,76	105,76					30/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
39768 06	NF	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662097	334,70	334,70					30/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
39774 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662116	509,82	509,82					30/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
89452 06	PD	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662136	1.016,13	1.016,13					03/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
89450 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662144	339,75	339,75					03/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
39938 06	NF	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662460	617,60	617,60					07/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
39950 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662479	157,30	157,30					07/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
89865 06	PD	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662493	527,98	527,98					10/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
39975 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1662558	926,65	979,78		53,13			10/07/2023	24/07/2023	31/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39984 06	NF	68 - ESPAÇO ADUNICAMP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662572	707,88	748,47		40,59			10/07/2023	24/07/2023	31/07/2023
89954 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662668	1.016,50	1.016,50					12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
90175 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662690	574,00	604,80		30,80			12/07/2023	26/07/2023	31/07/2023
40037 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662709	414,90	414,90					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
89828 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662736	48,40	48,40					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
90283 06	PD	126 - DONA XICA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662774	459,59	459,59					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
90288 06	PD	1725 - RESTAURANTE DO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662776	646,92	646,92					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
90298 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662788	342,95	342,95					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
90305 06	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662789	386,38	386,38					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
90316 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662792	362,76	362,76					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
90440 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662863	884,20	884,20					17/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
90322 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662928	606,23	606,23					18/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
40193 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663091	349,87	349,87					21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.255,06
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.451,57

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\$	196,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24	
Qtd. Boletos Registrados.....: 59	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	