

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39699 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	88 - MAIALINI	1661901	138,80						27/06/2023	12/07/2023	
89069 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	660 - NOVAFARMA GRAMADO	1661902	576,05						27/06/2023	10/07/2023	
89005 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1661903	1.163,00						27/06/2023	10/07/2023	
89089 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1919 - POINT DO GORDAO	1661904	646,08						27/06/2023	17/07/2023	
89014 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1661905	232,50						27/06/2023	10/07/2023	
39703 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1661906	66,35						27/06/2023	25/07/2023	
39701 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1661907	1.033,72						27/06/2023	11/07/2023	
39702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1661908	892,08						27/06/2023	11/07/2023	
89084 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1661909	883,54						27/06/2023	10/07/2023	
89060 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1661910	3.368,48						27/06/2023	17/07/2023	
39706 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1661911	635,36						27/06/2023	11/07/2023	
39707 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1661912	566,06						27/06/2023	11/07/2023	
39705 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1661913	620,36						27/06/2023	11/07/2023	
39708 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1661914	324,02						27/06/2023	04/07/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
89081 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1661915	561,11						27/06/2023	10/07/2023	
89081 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1661916	561,11						27/06/2023	17/07/2023	
89108 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO	1661917	228,30						27/06/2023	18/07/2023	
39709 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1661920	342,92						27/06/2023	12/07/2023	
89117 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1661921	887,63						27/06/2023	18/07/2023	
89115 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1661922	153,30						27/06/2023	25/07/2023	
89120 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	769 - MARMITARIA DUDALI	1661923	180,00						27/06/2023	11/07/2023	
89114 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1661925	904,82						27/06/2023	18/07/2023	
89128 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS (BLT)	1661926	131,40						27/06/2023	11/07/2023	
89122 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1661927	397,93						27/06/2023	11/07/2023	
39710 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1661928	631,76						27/06/2023	25/07/2023	
89103 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1661930	805,52						27/06/2023	10/07/2023	
89103 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1661931	805,52						27/06/2023	17/07/2023	
39713 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1661932	1.903,38						27/06/2023	25/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39714 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1661933	412,03						27/06/2023	11/07/2023	
39711 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1661934	618,23						27/06/2023	25/07/2023	
39712 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1661935	210,35						27/06/2023	25/07/2023	
89127 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1714 - CANTINHO DO PASTEL	1661936	163,74						27/06/2023	11/07/2023	
89133 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1661937	993,90						27/06/2023	11/07/2023	
89137 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1743 - BARAO DAS MARMITAS	1661938	297,60						27/06/2023	18/07/2023	
39715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1661939	255,58						27/06/2023	11/07/2023	
89144 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1661940	821,57						27/06/2023	25/07/2023	
89121 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1661942	263,85						27/06/2023	18/07/2023	
39716 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - POSTO MARIA MONTEIRO	1661943	200,66						27/06/2023	11/07/2023	
89140 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1661944	366,85						27/06/2023	18/07/2023	
39717 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1661945	528,80						27/06/2023	25/07/2023	
89148 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1661946	644,41						27/06/2023	18/07/2023	
89155 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1661947	377,65						27/06/2023	11/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
89152 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1661949	375,20						27/06/2023	11/07/2023	
89131 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1661951	79,90						27/06/2023	04/07/2023	
89145 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1313 - REST E LANCH CASTELINHO	1661952	104,88						27/06/2023	18/07/2023	
89168 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1661954	419,71						27/06/2023	11/07/2023	
89160 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1661955	440,60						27/06/2023	25/07/2023	
89169 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1661956	811,54						27/06/2023	11/07/2023	
89163 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1661957	468,35						27/06/2023	11/07/2023	
89163 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1661958	468,35						27/06/2023	18/07/2023	
89161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1661959	896,05						27/06/2023	11/07/2023	
89181 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1661960	485,09						27/06/2023	11/07/2023	
39719 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1661961	239,75						27/06/2023	18/07/2023	
39718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE	1661962	236,56						27/06/2023	11/07/2023	
39722 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1661963	501,20						27/06/2023	18/07/2023	
39721 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1661964	307,54						27/06/2023	25/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39720 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661965	159,60						27/06/2023	25/07/2023	
89194 02	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661966	283,50						27/06/2023	11/07/2023	
89192 02	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661967	425,24						27/06/2023	11/07/2023	
88977 02	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661968	50,90						27/06/2023	11/07/2023	
39723 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661969	120,97						27/06/2023	11/07/2023	
87041 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660474	1.183,10	1.183,10					25/05/2023	29/06/2023	30/06/2023
87089 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660503	287,07	287,07					26/05/2023	29/06/2023	30/06/2023
87486 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660725	131,44	131,44					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39214 06	NF	1617 - A SALGADERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660726	915,53	915,53					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39215 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660727	502,20	533,75		31,55			01/06/2023	22/06/2023	30/06/2023
39220 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660733	404,08	404,08					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39219 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660734	446,43	446,43					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39223 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660742	198,08	198,08					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39224 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660747	104,80	110,23		5,43			01/06/2023	28/06/2023	30/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39228 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660761	143,76	143,76					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39229 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660763	979,55	979,55					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39232 06	NF	1912 - BIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660768	110,78	110,78					01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
87467 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660781	1.302,41	1.302,41					02/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
87545 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660790	628,71	628,71					02/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
87836 06	PD	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660975	163,45	172,22		8,77			06/06/2023	27/06/2023	30/06/2023
39379 06	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661099	72,80	72,80					08/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39380 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661103	1.420,18	1.420,18					08/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
87958 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661113	463,95	487,99		24,04			09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
39465 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661345	230,09	230,09					14/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
88305 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661356	665,71	665,71					14/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39513 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661391	3.740,40	3.740,40					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
39514 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661393	483,29	483,29					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
88351 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661400	119,28	119,28					15/06/2023	29/06/2023	30/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
88386 06	PD	704 - BRASA D'ORO	1661469	99,70	99,70					16/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
88428 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1661470	889,93	889,93					16/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
88451 06	PD	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1661480	137,61	137,61					16/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
88348 06	PD	1582 - ESPAÇO CARLA GOUVEIA CONCEPT	1661488	231,10	231,10					16/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
88420 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1661494	781,37	781,37					16/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
88810 06	PD	1381 - JOTA CHOPP	1661729	198,00	198,00					22/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
88911 06	PD	1901 - TOCA DO TATU	1661783	286,21	286,21					23/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10	Erro! Boleto Número: 1658603 não encontrado no Banco de Dados		1658603									
14	Erro! Boleto Número: 1660636 não encontrado no Banco de Dados		1660636									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	25.939,47
Valor Total Pago.....	R\$	26.009,26
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	69,79
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		44
Qtd. Boletos Registrados.....		61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0