

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1638682	352,75	382,73		29,98			16/12/2021	13/01/2022	02/02/2022
32757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1638982	366,90	398,64		31,74			22/12/2021	12/01/2022	02/02/2022
32757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1638983	366,90	393,95		27,05			22/12/2021	19/01/2022	02/02/2022
32797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1639076	289,06	311,46		22,40			27/12/2021	17/01/2022	02/02/2022
54246 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA BLT	1639218	418,77	418,77					29/12/2021	02/02/2022	02/02/2022
32870 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1639261	366,12	389,78		23,66			03/01/2022	24/01/2022	02/02/2022
32876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1639287	466,38	490,55		24,17			03/01/2022	31/01/2022	02/02/2022
54402 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1639338	836,53	836,53					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54341 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1639343	958,32	958,32					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54343 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1639344	239,20	239,20					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54421 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1639347	229,40	229,40					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
32917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1639388	601,60	601,60					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
32918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1639389	833,17	833,17					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
32994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8 - IC TRANSPORTES NF+BLT	1639554	1.206,60	1.206,60					07/01/2022	01/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
33026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1639619	572,40	609,42		37,02			10/01/2022	24/01/2022	02/02/2022
54792 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1639642	234,29	249,44		15,15			10/01/2022	24/01/2022	02/02/2022
54836 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1639655	412,40	412,40					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54824 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1639656	420,10	420,10					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54823 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1639657	475,48	475,48					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1639661	775,86	775,86					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54840 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO BLT	1639663	643,50	643,50					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54841 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO BLT	1639664	874,67	874,67					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1639668	1.293,52	1.293,52					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1639669	289,50	289,50					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54861 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1639674	225,15	239,27		14,12			11/01/2022	25/01/2022	02/02/2022
33053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT	1639677	181,40	181,40					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54829 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	581 - WOOD BAR (BLT)	1639691	508,48	508,48					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
54893 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1639707	908,20	908,20					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1639714	565,21	565,21					11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1639716	153,16	162,77		9,61			11/01/2022	25/01/2022	02/02/2022
54894 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1639721	147,30	156,55		9,25			11/01/2022	25/01/2022	02/02/2022
33105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1639835	186,50	197,52		11,02			13/01/2022	27/01/2022	02/02/2022
55040 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - SCHOWCOLATE	1639848	100,35	100,35					13/01/2022	20/01/2022	02/02/2022
55104 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1639888	200,04	200,04					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55123 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1639895	395,00	395,00					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1639898	721,28	721,28					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55136 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1639910	897,00	897,00					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1073 - QUIOSQUE CAFE C/ BOLO NF+BLT	1639920	214,70	214,70					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55163 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1639922	132,39	132,39					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55162 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1639923	171,55	171,55					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55167 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1639926	175,00	175,00					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	65 - ENTREMANOS	1639958	105,60	105,60					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
55212 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - DI FIORI (BLT)	1639968	1.385,60	1.385,60					17/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1639982	171,60	171,60					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55234 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1639992	181,80	181,80					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55246 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO (BLT)	1639998	106,15	106,15					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55269 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1484 - MOQUECA MAR (BLT)	1640003	422,38	422,38					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55270 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1640004	168,70	168,70					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55280 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1640011	171,81	171,81					18/01/2022	02/02/2022	02/02/2022
33180 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1640014	183,20	183,20					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1640018	45,47	45,47					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	1640019	349,54	349,54					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55296 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - AROMA E SABOR	1640021	585,47	585,47					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55301 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1640029	487,95	487,95					18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
55304 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1640033	315,84	315,84					19/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
33191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1640065	755,93	755,93					19/01/2022	02/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
55416 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640113	197,50	197,50					20/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
55417 06	PD	788 - REST AVENIDA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640114	204,68	204,68					20/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
33226 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1640160	86,90	86,90					20/01/2022	03/02/2022	02/02/2022
53606 10	PD	1477 - REGINALDO MARMITARIA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1638732	155,60						17/12/2021	11/01/2022	
54459 10	PD	726 - RESTAURANTE NO CAPRICO (BLT) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1639451	137,87						06/01/2022	27/01/2022	
10		Erro! Boleto Número: 1639780 não encontrado no Banco de Dados	1639780									
10		Erro! Boleto Número: 1639937 não encontrado no Banco de Dados	1639937									
32857 14	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1639228	143,04						30/12/2021	27/01/2022	
32858 14	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1639229	256,63						30/12/2021	27/01/2022	
55040 14	PD	1589 - SCHOWCOLATE 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1639848	100,35						13/01/2022	20/01/2022	
55488 14	PD	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1640165	82,20						20/01/2022	27/01/2022	
53238 15	PD	1560 - MACARRONA ITALIANA GRIMALD 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1638470	576,34	576,34					13/12/2021	31/12/2021	02/02/2022
53487 15	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1638652	683,54	683,54					16/12/2021	05/01/2022	02/02/2022
53488 19	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1638655	2.111,15						16/12/2021	12/01/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
54830	PD	1582 - WEIDE CARLA UJVARI GOUVEA 2167	1639728	245,30						12/01/2022	26/01/2022	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.984,94
Valor Total Pago.....: R\$	27.240,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	255,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	61
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8