



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79953 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1655468	852,37	852,37					03/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80235 06	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1655506	324,35	346,46		22,11			06/02/2023	20/02/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80349 06	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1655599	784,36	825,01		40,65			07/02/2023	01/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80326 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1655631	3.144,98	3.144,98					07/02/2023	07/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80325 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1655632	845,81	845,81					07/02/2023	07/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37109 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1655714	1.120,61	1.120,61					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37113 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1655720	1.117,66	1.117,66					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37114 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1655722	316,18	316,18					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80526 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1655732	273,56	273,56					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80525 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1655733	413,45	413,45					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37122 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1655746	162,47	162,47					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80546 06	PD	1760 - BOTECA NHA BARBINA	1655752	649,72	649,72					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80553 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (BLT)	1655753	187,17	187,17					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37136 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1655769	108,54	108,54					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título 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										
80561 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1655774	1.306,09	1.306,09					10/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80570 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1655790	917,19	917,19					10/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1655971 não encontrado no Banco de Dados		1655971									03/03/2023
80754 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1655982	726,33	726,33					15/02/2023	07/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80854 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1655993	619,37	651,47		32,10			15/02/2023	01/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80880 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1656012	772,75	812,80		40,05			15/02/2023	01/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80900 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1656021	579,45	609,48		30,03			15/02/2023	01/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80916 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1656041	335,85	335,85					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37274 06	NF	1091 - CONDOMINIO PORTAL DOS CRISTAIS	1656042	1.187,48	1.187,48					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80935 06	PD	704 - BRASA D'ORO	1656046	134,70	134,70					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80930 06	PD	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1656047	555,44	555,44					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37275 06	NF	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1656050	235,68	235,68					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80938 06	PD	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO	1656051	304,30	304,30					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80940 06	PD	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1656054	103,90	103,90					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
37276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1656057	965,92	965,92					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
80946 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1656060	172,90	172,90					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
37280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1722 - ACOUGUE CAPRICHADINHO	1656063	426,95	426,95					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
37283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1656069	565,79	565,79					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
37287 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1656074	593,00	593,00					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
37288 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1656075	180,85	180,85					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
80503 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1656076	47,55	47,55					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
80976 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1656086	596,37	596,37					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
81000 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI	1656092	148,30	148,30					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
81007 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1656097	1.244,80	1.244,80					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
37302 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1656098	761,67	761,67					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
81014 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1805 - NAMASTE SALAD	1656100	167,11	167,11					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
81013 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1656101	955,53	955,53					16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
81006 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE	1656132	905,85	905,85					17/02/2023	02/03/2023	03/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
81092 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1656180	353,87	353,87						20/02/2023	04/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
81415 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT)	1656464	149,15	149,15						24/02/2023	17/03/2023	03/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.915,34
Valor Total Pago.....: R\$	41.096,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	181,58
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	57
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0