

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37392 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656308	626,92	626,92					22/02/2023	22/03/2023	06/04/2023
81625 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1656562	282,65	307,70		25,05			28/02/2023	15/03/2023	06/04/2023
82105 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1656862	707,79	744,47		36,68			07/03/2023	04/04/2023	06/04/2023
37597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1656894	266,79	266,79					08/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
82222 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	474 - COZINHA STA GENEVRA (BLT)	1656909	222,42	222,42					08/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
37603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656933	52,15	52,15					08/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
82351 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1657028	176,00	176,00					10/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
82516 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - PIZZARIA DO DADA	1657143	14,99	40,84		25,85			14/03/2023	04/04/2023	06/04/2023
37722 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1657222	1.292,80	1.292,80					15/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
82683 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1657235	311,97	311,97					15/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
82677 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1657237	155,60	155,60					15/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
82667 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1657275	1.586,48	1.586,48					16/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
37785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1657359	212,66	212,66					17/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
37862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	808 - REST SAIKO CAMBUI	1657496	626,16	626,16					21/03/2023	05/04/2023	06/04/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37900 06	NF	450 - BIG JACK CAMBUI	1657603	298,50	298,50					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83146 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1657610	646,95	646,95					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37902 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1657612	423,76	423,76					22/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37907 06	NF	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA	1657618	1.036,64	1.036,64					23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83091 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1657629	588,13	588,13					23/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83070 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1657632	1.139,87	1.139,87					23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83138 06	PD	704 - BRASA D'ORO	1657669	578,00	578,00					23/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83137 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1657680	340,00	340,00					23/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83249 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1657685	114,15	114,15					23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38020 06	NF	250 - RITORNO MASSAS	1657884	309,26	309,26					28/03/2023	11/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83566 06	PD	1652 - ESCOLA 14 BIS	1657918	250,76	250,76					29/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36751 23	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654716	287,08						18/01/2023	15/02/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
36751 28	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654716	287,08						18/01/2023	15/02/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 21.352,33  
 Valor Total Pago.....: R\$ 21.480,13

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\$	127,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 39	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	