

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85574 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1659372	1.102,20						03/05/2023	16/05/2023	
85595 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1659373	2.784,71						03/05/2023	23/05/2023	
85583 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1659374	382,72						03/05/2023	06/06/2023	
85583 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1659375	382,71						03/05/2023	06/06/2023	
38642 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1659377	248,80						03/05/2023	17/05/2023	
38645 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1659378	915,66						03/05/2023	17/05/2023	
38643 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1659379	1.043,12						03/05/2023	17/05/2023	
85554 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1659380	1.358,70						03/05/2023	16/05/2023	
85559 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1659381	2.672,86						03/05/2023	30/05/2023	
85630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	144 - BALENO ( BLT)	1659382	279,60						03/05/2023	17/05/2023	
38648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1659383	99,63						03/05/2023	17/05/2023	
38646 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1659384	122,85						03/05/2023	17/05/2023	
38652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1659385	635,32						03/05/2023	17/05/2023	
85445 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1659386	2.815,93						03/05/2023	30/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38654 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1659387	79,51						03/05/2023	17/05/2023	
85584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1659388	774,24						03/05/2023	06/06/2023	
85584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1659389	774,02						03/05/2023	30/05/2023	
85584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1659390	774,02						03/05/2023	23/05/2023	
85548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1659391	130,80						03/05/2023	23/05/2023	
85500 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1659393	641,65						03/05/2023	17/05/2023	
85511 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1659394	522,89						03/05/2023	22/05/2023	
38657 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1659395	167,20						03/05/2023	31/05/2023	
38659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1659396	527,83						03/05/2023	17/05/2023	
38660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1659398	168,00						03/05/2023	17/05/2023	
38644 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	1659399	559,44						03/05/2023	17/05/2023	
85537 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1659400	671,25						03/05/2023	23/05/2023	
85646 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1659401	826,45						03/05/2023	17/05/2023	
85643 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1659402	264,10						03/05/2023	24/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85642 02	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1659403	719,93						03/05/2023	17/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
			1659404									
02	Erro! Boleto Número: 1659404 não encontrado no Banco de Dados											
85644 02	PD	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1659406	165,03						03/05/2023	31/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
85648 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1659407	793,65						03/05/2023	17/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38661 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1659408	877,95						03/05/2023	31/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38661 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1659409	877,95						03/05/2023	07/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
85669 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1659411	215,80						03/05/2023	18/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
85661 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1659412	144,73						03/05/2023	17/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
85660 02	PD	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1659413	1.016,00						03/05/2023	17/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
85665 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1659416	534,31						03/05/2023	17/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38662 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1659417	1.114,84						03/05/2023	31/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38664 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1659418	420,15						03/05/2023	24/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
85688 02	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1659422	325,50						03/05/2023	17/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
85688 02	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1659423	325,50						03/05/2023	24/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
85096 06	PD	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES	1659012	872,42	872,42						25/04/2023	08/05/2023	08/05/2023
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
38521 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1659077	414,28	414,28						26/04/2023	10/05/2023	08/05/2023
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
38594 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1659248	142,84	142,84						28/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
36799 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654887	416,88							23/01/2023	20/02/2023	
	10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.973,17
Valor Total Pago.....: R\$	5.191,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	218,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1