

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
81770 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1656652	234,50						02/03/2023	15/03/2023	
81797 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1656653	585,28						02/03/2023	16/03/2023	
81788 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1656654	661,70						02/03/2023	12/03/2023	
81801 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1656655	349,76						02/03/2023	23/03/2023	
81800 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1656656	539,15						02/03/2023	23/03/2023	
81775 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1790 - SUCAO PAULINIA	1656657	343,40						02/03/2023	30/03/2023	
81776 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	144 - BALENO (BLT)	1656658	422,20						02/03/2023	16/03/2023	
81777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO	1656659	42,10						02/03/2023	16/03/2023	
37516 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1656660	304,38						02/03/2023	30/03/2023	
37517 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1702 - ROTRAPACK COMERCIO	1656661	252,00						02/03/2023	23/03/2023	
81802 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1656662	109,80						02/03/2023	16/03/2023	
81796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1656663	468,65						02/03/2023	16/03/2023	
81804 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1656664	1.052,46						02/03/2023	16/03/2023	
81805 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1656665	357,60						02/03/2023	16/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1654374	504,43	504,43					10/01/2023	07/02/2023	08/03/2023
78785 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1654504	776,84	863,96		87,12			12/01/2023	01/02/2023	08/03/2023
79943 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1655400	1.622,48	1.622,48					02/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
37048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1655568	138,75	145,93		7,18			06/02/2023	06/03/2023	08/03/2023
37063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1655588	294,88	294,88					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
37061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1655589	990,35	990,35					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
37070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1655605	2.321,95	2.321,95					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
37076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1655622	190,68	190,68					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
80361 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1655625	200,89	200,89					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
37081 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1655640	429,30	429,30					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
37085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1791 - INFINITY DAY HOSPITAL	1655645	333,60	333,60					07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
80342 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658 - TANIA INES FERREIRA BARBOZA	1655673	173,60	173,60					08/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
37169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1655828	548,75	577,19		28,44			13/02/2023	06/03/2023	08/03/2023
37184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	1655856	268,52	268,52					13/02/2023	07/03/2023	08/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
80975 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656078	211,08	223,19		12,11			16/02/2023	03/03/2023	08/03/2023
80820 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656102	1.014,84	1.014,84					17/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
37345 06	NF	88 - MAIALINI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656195	102,52	102,52					20/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
81127 06	PD	931 - DI FIORI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656206	897,35	897,35					20/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
81110 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656218	288,65	306,87		18,22			20/02/2023	06/03/2023	08/03/2023
81095 06	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656239	367,50	367,50					22/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
81179 06	PD	1819 - DON MEATBALLS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656251	169,08	169,08					22/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
37379 06	NF	1520 - ARTESANALLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656270	636,00	636,00					22/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
37393 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656314	331,49	331,49					22/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
81290 06	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656322	322,25	322,25					22/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
81365 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656383	613,90	646,85		32,95			23/02/2023	05/03/2023	08/03/2023
37441 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656401	176,57	176,57					23/02/2023	09/03/2023	08/03/2023
37442 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656402	738,28	738,28					23/02/2023	09/03/2023	08/03/2023
37439 06	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656405	281,25	281,25					23/02/2023	09/03/2023	08/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
81659 06	PD	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE	1656579	2.199,50	2.199,50						28/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
81712 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1656615	727,20	727,20						01/03/2023	15/03/2023	08/03/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
			1654136										
23	Erro! Boleto Número: 1654136 não encontrado no Banco de Dados												
80022 23	PD	1833 - SPAGUETTI BAR E RESTAURANTE	1655418	726,01							02/02/2023	16/02/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
			1654136										
28	Erro! Boleto Número: 1654136 não encontrado no Banco de Dados												
80022 28	PD	1833 - SPAGUETTI BAR E RESTAURANTE	1655418	726,01							02/02/2023	16/02/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.607,26
Valor Total Pago.....: R\$	24.793,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	186,02
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.....:	56
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2