

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1655425	1.649,31						03/02/2023	17/02/2023	
78872 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1655426	699,43						03/02/2023	23/02/2023	
78872 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1655427	699,43						03/02/2023	02/03/2023	
78872 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1655428	699,64						03/02/2023	09/03/2023	
36969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1655429	44,40						03/02/2023	03/03/2023	
36979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1655430	61,32						03/02/2023	17/02/2023	
36977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1655431	166,37						03/02/2023	24/02/2023	
36978 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1655432	362,64						03/02/2023	24/02/2023	
80095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	996 - CLINICA PLENITUDE	1655433	1.040,17						03/02/2023	04/03/2023	
36950 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1655434	709,18						03/02/2023	17/02/2023	
36983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1655436	416,10						03/02/2023	17/02/2023	
36984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1655437	1.428,61						03/02/2023	23/02/2023	
36985 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1655438	666,20						03/02/2023	03/03/2023	
80102 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1655439	759,10						03/02/2023	27/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655471	372,50						03/02/2023	03/03/2023	
80178 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1655472	108,00						03/02/2023	18/02/2023	
80167 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1655474	355,20						03/02/2023	17/02/2023	
80181 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1655476	250,40						03/02/2023	17/02/2023	
36998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1655477	148,80						03/02/2023	17/02/2023	
37001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1655478	684,09						03/02/2023	24/02/2023	
37000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1753 - SMELL FOOD DO BRASIL	1655479	327,25						03/02/2023	17/02/2023	
36999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1655480	208,30						03/02/2023	17/02/2023	
80184 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1655481	144,51						03/02/2023	18/02/2023	
80182 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1655482	193,96						03/02/2023	28/02/2023	
37002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1655483	220,32						03/02/2023	24/02/2023	
37003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1655484	78,12						03/02/2023	03/03/2023	
79708 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1655485	36,20						03/02/2023	27/02/2023	
37004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1655486	421,51						03/02/2023	24/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37005 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1655487	944,10						03/02/2023	03/03/2023	
37006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	1655488	298,98						03/02/2023	24/02/2023	
37007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1655489	428,84						03/02/2023	17/02/2023	
78331 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1654251	130,13	138,69		8,56			05/01/2023	02/02/2023	09/02/2023
36688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1654460	521,96	521,96					11/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
36692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1654476	55,00	55,00					11/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
78732 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1654477	54,09	54,09					11/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
78693 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1654485	207,45	207,45					11/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
78768 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	892 - SUCAO HORTOLANDIA	1654503	208,87	208,87					12/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
78811 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1654514	146,19	154,03		7,84			12/01/2023	06/02/2023	09/02/2023
36701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1654530	1.045,40	1.045,40					12/01/2023	09/02/2023	09/02/2023
78778 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1654544	1.176,56	1.176,56					13/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79122 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1654696	472,93	497,44		24,51			17/01/2023	07/02/2023	09/02/2023
79178 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1654742	454,10	454,10					18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79186 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654744	586,94	586,94					18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
36770 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654801	1.424,67	1.424,67					20/01/2023	09/02/2023	09/02/2023
79408 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654900	755,90	795,08		39,18			23/01/2023	07/02/2023	09/02/2023
79476 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654942	469,00	493,31		24,31			24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023
79477 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654946	535,31	563,05		27,74			24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023
79501 06	PD	1784 - PANELA BAIANA DOIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654959	128,48	128,48					24/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79514 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654971	536,90	564,72		27,82			24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023
79531 06	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654982	313,70	329,96		16,26			24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023
79486 06	PD	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654986	305,97	321,82		15,85			25/01/2023	07/02/2023	09/02/2023
79555 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654993	194,49	194,49					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79566 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654998	126,70	126,70					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79578 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655003	277,54	277,54					25/01/2023	09/02/2023	09/02/2023
79584 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655007	402,08	402,08					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79582 06	PD	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655008	356,56	356,56					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79583 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	111 - BAR DA FIGUEIRA (BLT)	1655009	475,32	475,32					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79581 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1655015	410,50	410,50					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79599 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1655018	354,30	354,30					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79613 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1833 - SPAGUETTI BAR E RESTAURANTE	1655021	282,50	282,50					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79589 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	455 - FUN FESTA	1655026	886,42	886,42					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79495 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1655028	73,08	73,08					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79598 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1655031	576,21	576,21					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
79351 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES	1655032	268,51	268,51					26/01/2023	09/02/2023	09/02/2023
36826 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1655042	1.292,08	1.292,08					26/01/2023	09/02/2023	09/02/2023
36832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1655076	243,60	243,60					27/01/2023	10/02/2023	09/02/2023
79803 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1655156	185,13	185,13					30/01/2023	13/02/2023	09/02/2023
79860 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1655188	165,84	165,84					30/01/2023	13/02/2023	09/02/2023
79976 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1381 - JOTA CHOPP	1655291	198,00	198,00					01/02/2023	08/02/2023	09/02/2023
36922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1655303	289,41	289,41					01/02/2023	08/02/2023	09/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
8005306	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1655367	335,68	335,68						02/02/2023	16/02/2023	09/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
			1653688										
10		Erro! Boleto Número: 1653688 não encontrado no Banco de Dados											
			1653749										
10		Erro! Boleto Número: 1653749 não encontrado no Banco de Dados											
			1653797										
10		Erro! Boleto Número: 1653797 não encontrado no Banco de Dados											
			1653841										
10		Erro! Boleto Número: 1653841 não encontrado no Banco de Dados											
			1653857										
10		Erro! Boleto Número: 1653857 não encontrado no Banco de Dados											
			1653948										
10		Erro! Boleto Número: 1653948 não encontrado no Banco de Dados											
			1653956										
10		Erro! Boleto Número: 1653956 não encontrado no Banco de Dados											
			1654000										
10		Erro! Boleto Número: 1654000 não encontrado no Banco de Dados											
			1654004										
10		Erro! Boleto Número: 1654004 não encontrado no Banco de Dados											
			1654089										
10		Erro! Boleto Número: 1654089 não encontrado no Banco de Dados											
7876619	PD	1742 - FRANGO FRITO CEARA	1654474	130,00							11/01/2023	01/02/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.358,15
Valor Total Pago.....: R\$	17.550,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	192,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 40
Qtd. Boletos Registrados.....: 59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1