

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
78479 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1654305	2.369,74						09/01/2023	04/02/2023	
78479 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1654306	2.369,74						09/01/2023	11/02/2023	
78428 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1654307	320,99						09/01/2023	20/01/2023	
78208 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT)	1654308	39,60						09/01/2023	27/01/2023	
78485 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1654309	713,75						09/01/2023	06/02/2023	
78489 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1654310	208,90						09/01/2023	24/01/2023	
78445 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI ( BLT )	1654311	457,86						09/01/2023	27/01/2023	
36653 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1654312	1.942,03						09/01/2023	29/01/2023	
36654 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1654313	458,84						09/01/2023	29/01/2023	
78483 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1654314	198,00						09/01/2023	22/01/2023	
78164 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1654315	18,90						09/01/2023	23/01/2023	
78487 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS ( BOLETO )	1654316	411,80						09/01/2023	24/01/2023	
36655 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1654317	494,28						09/01/2023	30/01/2023	
36656 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1654318	435,39						09/01/2023	30/01/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
36657 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1654319	326,74						09/01/2023	30/01/2023	
78512 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO	1654320	198,00						09/01/2023	23/01/2023	
78503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1654321	238,32						09/01/2023	23/01/2023	
78502 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1654322	597,60						09/01/2023	23/01/2023	
78514 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA (BLT)	1654324	279,70						09/01/2023	23/01/2023	
78523 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1654326	554,60						09/01/2023	30/01/2023	
78519 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1654328	2.739,00						09/01/2023	06/02/2023	
78515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1654329	738,81						09/01/2023	23/01/2023	
78534 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1654330	420,31						09/01/2023	30/01/2023	
78535 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1654331	322,30						09/01/2023	30/01/2023	
78504 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1654332	1.054,14						09/01/2023	23/01/2023	
36658 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654333	225,57						09/01/2023	30/01/2023	
36658 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654334	225,57						09/01/2023	06/02/2023	
36659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654335	209,00						09/01/2023	30/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654336	208,99						09/01/2023	06/02/2023	
36660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654337	260,00						09/01/2023	30/01/2023	
36660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654338	260,00						09/01/2023	06/02/2023	
78542 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	207 - VILLANI TAQUARAL	1654339	146,40						09/01/2023	23/01/2023	
78526 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1654340	735,76						09/01/2023	23/01/2023	
78538 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1654341	656,30						09/01/2023	23/01/2023	
78547 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1654342	246,60						09/01/2023	23/01/2023	
78549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA (BLT)	1654343	630,83						09/01/2023	30/01/2023	
78549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA (BLT)	1654344	630,83						09/01/2023	06/02/2023	
78558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1654345	319,26						09/01/2023	03/02/2023	
78522 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1654346	2.742,78						09/01/2023	23/01/2023	
78524 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1654347	4.797,15						09/01/2023	23/01/2023	
78556 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1654348	389,41						09/01/2023	24/01/2023	
78560 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1654349	304,69						09/01/2023	23/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36661 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1654354	440,00						09/01/2023	29/01/2023	
78597 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1654357	136,00						09/01/2023	06/02/2023	
78596 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1654358	283,78						09/01/2023	23/01/2023	
36663 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1654359	885,40						09/01/2023	24/01/2023	
78530 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR (BLT)	1654360	400,69						09/01/2023	30/01/2023	
78607 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1654361	132,00						09/01/2023	23/01/2023	
35881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1651644	590,07	590,07					01/11/2022	01/12/2022	13/01/2023
36196 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1652908	515,70	515,70					02/12/2022	30/12/2022	13/01/2023
76580 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1653131	867,38	912,33		44,95			07/12/2022	11/01/2023	13/01/2023
76741 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1653188	177,10	177,10					09/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
76732 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1653189	466,30	466,30					09/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
76952 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1760 - BOTECA NHA BARBINA	1653297	826,58	883,10		56,52			12/12/2022	02/01/2023	13/01/2023
36368 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1653409	370,94	390,16		19,22			14/12/2022	11/01/2023	13/01/2023
36369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1653411	204,00	214,57		10,57			14/12/2022	11/01/2023	13/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36396 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653466	119,70	119,70					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
77183 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653474	1.496,46	1.496,46					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
36399 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653481	121,50	121,50					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
36402 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653486	2.179,46	2.179,46					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
77165 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653487	186,83	186,83					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
77210 06	PD	1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653488	282,79	282,79					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
77209 06	PD	1608 - REVIVA SENIORS UNIDADE II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653489	282,79	282,79					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
36408 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653501	175,20	175,20					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
36411 06	NF	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653503	656,02	656,02					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
36415 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653512	55,58	55,58					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
36409 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653513	175,20	175,20					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
36419 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653517	1.049,36	1.049,36					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
77149 06	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653526	43,00	107,12		64,12			16/12/2022	09/01/2023	13/01/2023
77224 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653528	409,15	409,15					16/12/2022	12/01/2023	13/01/2023



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
78441 06	PD	983 - ARMAZEN 29	1654282	202,00	202,00						06/01/2023	20/01/2023	13/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
75742 23	PD	1800 - CASA DE REPOUSO SIAO LTDA	1652568	1.872,65							24/11/2022	07/12/2022	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
75742 28	PD	1800 - CASA DE REPOUSO SIAO LTDA	1652568	1.872,65							24/11/2022	07/12/2022	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	20.682,67
Valor Total Pago.....:	R\$	20.946,83
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	264,16
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		37
Qtd. Boletos Registrados.....:		48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2