

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
93275 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665640	5,93						13/09/2023	04/10/2023	
93275 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665641	5,93						13/09/2023	09/10/2023	
93960 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665642	360,06						13/09/2023	16/10/2023	
93906 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665643	131,87						13/09/2023	13/10/2023	
41334 02	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665644	467,68						13/09/2023	28/09/2023	
41335 02	NF	40 - BONELLI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665645	442,75						13/09/2023	11/10/2023	
94081 02	PD	1979 - WIKIWIKI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665646	506,34						13/09/2023	10/10/2023	
41340 02	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665647	554,25						13/09/2023	27/09/2023	
41341 02	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665648	314,08						13/09/2023	27/09/2023	
41338 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665649	308,14						13/09/2023	11/10/2023	
41339 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665650	145,66						13/09/2023	04/10/2023	
41337 02	NF	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665651	320,92						13/09/2023	11/10/2023	
41336 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665652	123,20						13/09/2023	27/09/2023	
41342 02	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665653	1.891,43						13/09/2023	11/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1665654	1.863,34						13/09/2023	03/10/2023	
94095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1665655	1.863,34						13/09/2023	10/10/2023	
94095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1665656	1.863,90						13/09/2023	17/10/2023	
94139 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1665658	237,72						13/09/2023	27/09/2023	
94145 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	28 - PANIFICADORA FUNCHAL (BLT)	1665659	513,53						13/09/2023	27/09/2023	
94142 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1665660	901,31						13/09/2023	27/09/2023	
94143 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	114 - PRONTINHA DA VILLA (BLT)	1665661	162,80						13/09/2023	08/10/2023	
94148 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1665662	440,70						13/09/2023	13/10/2023	
94137 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1704 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS	1665663	133,76						13/09/2023	04/10/2023	
94164 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1665665	639,98						13/09/2023	27/09/2023	
94166 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1707 - VILLA DOS PEIXES	1665666	1.099,00						13/09/2023	27/09/2023	
94163 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1665667	170,85						13/09/2023	03/10/2023	
94165 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1665668	223,81						13/09/2023	04/10/2023	
94165 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1665669	223,81						13/09/2023	11/10/2023	





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92521 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664421	129,77	136,50		6,73			17/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
40800 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664441	395,14	395,14					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
92564 06	PD	1903 - CASA MAZZAROPI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664453	567,36	567,36					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
40812 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664462	304,75	304,75					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
40813 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664463	1.467,52	1.467,52					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
40815 06	NF	843 - SR BRASERO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664464	959,88	959,88					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
40816 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664465	2.032,52	2.032,52					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
40811 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664467	766,26	766,26					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
92584 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664477	175,85	175,85					18/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
92679 06	PD	842 - REST MAIS SABOR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664524	197,60	208,92		11,32			21/08/2023	11/09/2023	18/09/2023
92546 06	PD	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664546	59,98	59,98					21/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
92671 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664563	1.434,24	1.434,24					22/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
40933 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664770	492,35	492,35					25/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
92988 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664784	516,52	516,52					25/08/2023	15/09/2023	18/09/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41099 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1665138	1.247,17	1.247,17					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
93474 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI	1665139	152,38	152,38					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41105 06	NF	69 - MATAROBOI ( BOLETO )	1665152	369,43	369,43					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41107 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1665154	588,00	588,00					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
93486 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1665159	687,46	687,46					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
93511 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1665168	340,42	340,42					01/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
93562 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1665196	1.037,61	1.037,61					04/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
93758 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1665336	227,50	227,50					05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41258 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1665469	151,14	151,14					08/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92301 19	PD	1774 - ABV UNIFORMES	1664268	658,20						15/08/2023	29/08/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.881,31
Valor Total Pago.....: R\$	25.012,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	131,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	40
Qtd. Boletos Registrados.....:	53
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1