

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
94283 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1665775	491,47						15/09/2023	28/09/2023	
94243 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1665776	780,79						15/09/2023	28/09/2023	
94242 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1665777	851,69						15/09/2023	05/10/2023	
94242 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1665778	851,69						15/09/2023	12/10/2023	
94242 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1665779	851,94						15/09/2023	19/10/2023	
41387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1665780	376,98						15/09/2023	13/10/2023	
41386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1665781	178,99						15/09/2023	13/10/2023	
41385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1665782	582,94						15/09/2023	06/10/2023	
41383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1665783	1.135,08						15/09/2023	29/09/2023	
41384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1665784	123,65						15/09/2023	29/09/2023	
41389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS	1665785	4.842,34						15/09/2023	12/10/2023	
41388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1923 - BIO STA CASA DE ITU	1665786	2.028,07						15/09/2023	12/10/2023	
41390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1665787	75,50						15/09/2023	12/10/2023	
41382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1665788	225,74						15/09/2023	29/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO AMERICANA	1665790	811,09						15/09/2023	13/10/2023	
41394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1981 - PRATO FINO NOVA ODESSA	1665791	423,42						15/09/2023	13/10/2023	
41391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1665792	374,59						15/09/2023	29/09/2023	
41391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1665793	374,58						15/09/2023	06/10/2023	
41392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS	1665794	1.348,92						15/09/2023	13/10/2023	
41395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1665795	669,29						15/09/2023	13/10/2023	
41396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1665796	171,65						15/09/2023	13/10/2023	
94221 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES	1665797	387,65						15/09/2023	27/09/2023	
41397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1665798	386,61						15/09/2023	29/09/2023	
41398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1665799	619,96						15/09/2023	29/09/2023	
41399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1665800	83,70						15/09/2023	13/10/2023	
94319 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1665801	230,30						15/09/2023	29/09/2023	
94317 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1665802	448,80						15/09/2023	29/09/2023	
94326 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1665803	199,90						15/09/2023	29/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94311 02	PD	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665819	1.244,62						15/09/2023	21/09/2023	
41407 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665820	2.241,81						15/09/2023	13/10/2023	
41406 02	NF	843 - SR BRASERO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665821	684,53						15/09/2023	13/10/2023	
41408 02	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665822	319,80						15/09/2023	06/10/2023	
41409 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665823	2.939,66						15/09/2023	29/09/2023	
94348 02	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665824	377,10						15/09/2023	29/09/2023	
41410 02	NF	1998 - CENTRO DE ORIENTACAO FAMILIAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665825	1.135,62						15/09/2023	29/09/2023	
41412 02	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665826	202,99						15/09/2023	29/09/2023	
41412 02	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1665827	202,99						15/09/2023	06/10/2023	
41411 02	NF	1333 - CHULETA 2 NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1665828	304,57						15/09/2023	08/10/2023	
40822 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664485	880,46	926,09		45,63			21/08/2023	18/09/2023	20/09/2023
92545 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664491	399,69	422,59		22,90			21/08/2023	15/09/2023	20/09/2023
40855 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664584	312,67	312,67					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
40856 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1664585	1.968,76	1.968,76					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1664956	229,74	229,74					29/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
41015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	263 - PADOCA CAMBUI	1664959	173,56	173,56					29/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
41017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1664960	118,95	118,95					29/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
93177 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1664969	904,95	904,95					30/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
93218 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1664970	173,20	173,20					30/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
93293 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1664999	174,00	184,62		10,62			30/08/2023	13/09/2023	20/09/2023
93227 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1665035	640,23	640,23					31/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
93362 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1913 - BRISTT - BURGER	1665051	629,40	629,40					31/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
93518 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1542 - SUCAO VALINHOS	1665182	275,40	275,40					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93520 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1665190	533,60	533,60					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
41138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1985 - KOPENHAGEN VIRACOPOS	1665225	715,45	715,45					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
41139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1931 - KOPENHAGEN VENTURAL MALL	1665226	176,89	176,89					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93603 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - DI FIORI (BLT)	1665235	1.025,62	1.025,62					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
41150 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1665242	605,56	636,94		31,38			04/09/2023	18/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	88 - MAIALINI	1665266	120,21	120,21					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
41170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1665276	2.178,28	2.178,28					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
41177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1665289	87,50	87,50					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93698 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1665300	373,50	373,50					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93686 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1665301	1.318,01	1.318,01					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93688 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1665302	215,10	215,10					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93649 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1665309	429,55	429,55					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93625 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1665313	847,29	847,29					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
41191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1665319	540,76	540,76					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93726 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO (BLT)	1665321	269,45	269,45					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93735 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1665322	659,70	659,70					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93738 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	455 - FUN FESTA	1665326	295,50	295,50					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
41195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	1665330	815,04	815,04					05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
93674 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1665350	392,20	392,20					06/09/2023	19/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
93768 06	PD	1476 - FRANGO & GRILL	1665369	599,80	599,80						06/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
93779 06	PD	83 - PLANET FISCH	1665372	564,10	564,10						06/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
94207 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1665687	289,60	289,60						13/09/2023	27/09/2023	20/09/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
			1664398										
10	Erro! Boleto Número: 1664398 não encontrado no Banco de Dados												
			1664409										
10	Erro! Boleto Número: 1664409 não encontrado no Banco de Dados												
			1665718										
10	Erro! Boleto Número: 1665718 não encontrado no Banco de Dados												
40515 19	NF	1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI	1663792	1.197,08							07/08/2023	04/09/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
92301 19	PD	1774 - ABV UNIFORMES	1664269	658,20							15/08/2023	05/09/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
92301 23	PD	1774 - ABV UNIFORMES	1664268	658,20							15/08/2023	29/08/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo											
92301 28	PD	1774 - ABV UNIFORMES	1664268	658,20							15/08/2023	29/08/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	27.272,46
Valor Total Pago.....:	R\$	27.413,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	141,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		49
Qtd. Boletos Registrados.....:		52
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4