

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
71731 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BLT)	1650037	291,67						23/09/2022	20/10/2022	
71692 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1650038	465,30						23/09/2022	07/10/2022	
71691 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1650040	600,65						23/09/2022	17/10/2022	
71782 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1650044	100,70						23/09/2022	14/10/2022	
71791 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1650045	513,00						23/09/2022	07/10/2022	
71789 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1650046	355,20						23/09/2022	07/10/2022	
71793 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1650048	179,38						23/09/2022	07/10/2022	
71797 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1650049	224,41						23/09/2022	07/10/2022	
71785 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	769 - MARMITARIA DUDALI	1650050	45,50						23/09/2022	07/10/2022	
71798 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	554 - EMPORIO TIDBITS - CASA DA VO	1650051	138,50						23/09/2022	07/10/2022	
35496 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1650052	479,20						23/09/2022	17/10/2022	
35554 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1650053	209,70						23/09/2022	21/10/2022	
71814 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1650054	994,50						23/09/2022	07/10/2022	
35555 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1650055	529,00						23/09/2022	07/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35556 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1650056	129,27						23/09/2022	14/10/2022	
35557 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1650057	183,80						23/09/2022	14/10/2022	
71804 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BLT)	1650058	601,74						23/09/2022	21/10/2022	
71826 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1650059	972,00						23/09/2022	07/10/2022	
71822 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1650060	119,70						23/09/2022	14/10/2022	
71827 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1650061	325,60						23/09/2022	07/10/2022	
71589 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	880 - LANCHONETE 70 (BLT)	1650063	45,27						23/09/2022	07/10/2022	
69794 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1648881	558,82	587,78		28,96			24/08/2022	28/09/2022	30/09/2022
69882 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1648931	382,23	382,23					25/08/2022	29/09/2022	30/09/2022
69982 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	842 - REST MAIS SABOR (BLT)	1648986	280,60	299,73		19,13			29/08/2022	19/09/2022	30/09/2022
70277 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1649153	894,13	940,47		46,34			31/08/2022	28/09/2022	30/09/2022
70338 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1649194	254,37	254,37					01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
35374 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1649197	1.390,86	1.390,86					01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
70352 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1649199	395,76	395,76					01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
70278 06	PD	143 - STROGONOFF (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649203	776,54	776,54					01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
35438 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649432	760,19	760,19					08/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
70758 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649440	458,55	458,55					08/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
70757 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649441	794,70	794,70					08/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
70509 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649448	1.426,61	1.426,61					08/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
70774 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649454	763,29	763,29					08/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
70714 06	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649461	886,59	886,59					08/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
35441 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649470	171,33	171,33					08/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
70823 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649492	300,06	300,06					09/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
35427 06	NF	1748 - KENTINHA NF+BOLETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649570	1.256,12	1.256,12					12/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71064 06	PD	938 - KIDOGAO LANCHES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649632	349,10	367,19		18,09			13/09/2022	28/09/2022	30/09/2022
71144 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649697	85,30	85,30					14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71150 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649704	586,40	586,40					14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71186 06	PD	234 - SABOR DE CASA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649708	2.094,00	2.202,54		108,54			14/09/2022	28/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
71217 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649719	266,11	266,11						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71219 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649720	193,40	193,40						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71214 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649723	990,84	990,84						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71243 06	PD	1588 - EDU BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649727	259,05	259,05						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71253 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649733	627,60	627,60						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71257 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649735	162,25	162,25						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71256 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649736	137,80	137,80						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71260 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649737	1.483,77	1.483,77						15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
71232 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649749	873,97	873,97						16/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
35396 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1649264	439,67							05/09/2022	26/09/2022	
35418 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1649341	1.053,75							05/09/2022	26/09/2022	
68448 19	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA (BLT) 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1648149	260,11							04/08/2022	25/08/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.963,34
Valor Total Pago.....: R\$	21.184,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	221,06
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.....: 30
Qtd. Boletos Registrados.....: 21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3