

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1664770	492,35						25/08/2023	15/09/2023	
40936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1664771	303,29						25/08/2023	22/09/2023	
40934 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1664772	251,26						25/08/2023	22/09/2023	
92548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	157 - CAFETEC	1664773	200,00						25/08/2023	01/09/2023	
40937 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1664774	3.381,24						25/08/2023	08/09/2023	
92968 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1664775	448,80						25/08/2023	08/09/2023	
92973 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1664776	280,85						25/08/2023	14/09/2023	
92974 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1664777	356,19						25/08/2023	08/09/2023	
40939 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1664778	163,46						25/08/2023	22/09/2023	
40938 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1664779	264,22						25/08/2023	09/09/2023	
92984 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1841 - VITA FRUITY/ ACAI	1664780	539,70						25/08/2023	01/09/2023	
92981 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	126 - DONA XICA (BLT)	1664782	278,87						25/08/2023	08/09/2023	
92983 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	769 - MARMITARIA DUDALI	1664783	157,91						25/08/2023	08/09/2023	
92988 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1664784	516,52						25/08/2023	15/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1664800	298,04						25/08/2023	01/09/2023	
92969 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664801	399,69						25/08/2023	15/09/2023	
92969 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664802	399,82						25/08/2023	29/09/2023	
92969 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664803	399,69						25/08/2023	22/09/2023	
40949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1664804	314,50						25/08/2023	22/09/2023	
40951 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1664805	708,20						25/08/2023	09/09/2023	
93005 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1664806	113,80						25/08/2023	08/09/2023	
40954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1664809	320,86						25/08/2023	08/09/2023	
40955 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1664811	112,40						25/08/2023	08/09/2023	
93013 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1664812	642,66						25/08/2023	22/09/2023	
40956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1664813	105,80						25/08/2023	22/09/2023	
40952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1664814	158,70						25/08/2023	15/09/2023	
41005 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1959 - CENTRO ED INF ARTHUR BERNARDES	1664907	147,00						29/08/2023	05/09/2023	
91069 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663353	427,89	427,89					27/07/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40362 06	NF	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663462	518,80	518,80					31/07/2023	30/08/2023	31/08/2023
40364 06	NF	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663464	389,39	389,39					31/07/2023	30/08/2023	31/08/2023
91295 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663524	399,69	421,13		21,44			31/07/2023	28/08/2023	31/08/2023
40399 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663545	893,94	940,27		46,33			01/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
91350 06	PD	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663551	325,25	342,11		16,86			01/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
91376 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663579	153,05	153,05					01/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
40426 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663611	205,47	205,47					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40430 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663620	295,48	295,48					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40434 06	NF	1930 - SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663630	639,05	639,05					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40431 06	NF	250 - RITORNO MASSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663632	2.720,45	2.720,45					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
91463 06	PD	1790 - SUCAO PAULINIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663638	386,51	386,51					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40439 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663648	422,70	422,70					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40440 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663649	62,86	62,86					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
91490 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663651	487,86	487,86					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1663661	1.766,29	1.766,29					03/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
40452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1663668	209,40	209,40					03/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
91477 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663689	1.286,79	1.286,79					03/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40463 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - COZINHA TECNOPEÇAS	1663692	3.510,02	3.510,02					03/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1663694	3.111,12	3.111,12					03/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40465 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - COZINHA TECNOPEÇAS	1663704	1.014,79	1.014,79					03/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
40466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - COZINHA TECNOPEÇAS	1663705	765,06	765,06					03/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
91544 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663710	676,38	676,38					03/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
40585 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1663950	754,62	754,62					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
91942 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1663977	245,80	245,80					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
91961 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1663986	270,75	270,75					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
91919 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1663993	1.061,77	1.061,77					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
91995 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1664048	783,77	783,77					10/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
91546 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1664077	23,70	23,70					10/08/2023	30/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40758 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	1664343	449,04	449,04					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40759 06	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1664345	402,85	402,85					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92419 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1664346	693,21	693,21					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40760 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1664349	445,00	445,00					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92427 06	PD	660 - NOVAFARMA GRAMADO	1664351	705,10	705,10					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92406 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1664373	593,15	593,15					17/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92418 06	PD	455 - FUN FESTA	1664374	492,29	492,29					17/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92490 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1664390	130,35	130,35					17/08/2023	01/09/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92729 06	PD	1371 - VS LANCHONETE	1664620	445,63	445,63					22/08/2023	12/09/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92829 06	PD	1901 - TOCA DO TATU	1664655	447,97	447,97					23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92851 06	PD	1901 - TOCA DO TATU	1664667	110,08	110,08					23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
89145 10	PD	1313 - REST E LANCH CASTELINHO	1661952	104,88						27/06/2023	18/07/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
			1661972									
10		Erro! Boleto Número: 1661972 não encontrado no Banco de Dados										
			1664169									
10		Erro! Boleto Número: 1664169 não encontrado no Banco de Dados										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
			1664295										
10	Erro!	Boleto Número: 1664295 não encontrado no Banco de Dados											
92439	PD	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1664383	1.312,12							17/08/2023	24/08/2023	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												
40349	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1663436	2.913,22							28/07/2023	25/08/2023	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
40404	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1663573	643,73							01/08/2023	29/08/2023	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
91312	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1663506	1.060,52							31/07/2023	14/08/2023	
19	19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.234,79
Valor Total Pago.....: R\$	38.328,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	93,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5