

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36845 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1655115	9.537,54						30/01/2023	26/02/2023	
79753 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1655116	370,90						30/01/2023	12/02/2023	
79755 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1655117	646,99						30/01/2023	27/02/2023	
79754 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1655118	359,22						30/01/2023	12/02/2023	
79756 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1655119	429,24						30/01/2023	13/02/2023	
36846 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	1655120	955,00						30/01/2023	13/02/2023	
36847 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1655121	1.998,55						30/01/2023	13/02/2023	
79749 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES	1655122	346,07						30/01/2023	11/02/2023	
79761 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1655123	419,20						30/01/2023	20/02/2023	
79760 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1655124	787,36						30/01/2023	13/02/2023	
79774 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1655125	281,76						30/01/2023	13/02/2023	
79764 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1655126	245,80						30/01/2023	14/02/2023	
36848 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	1655127	140,00						30/01/2023	22/02/2023	
79801 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	261 - SOLO GAUCHO II	1655130	1.990,22						30/01/2023	06/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79796 02	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655131	2.883,02						30/01/2023	27/02/2023	
79799 02	PD	1612 - WO PIZZARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655132	149,90						30/01/2023	14/02/2023	
79817 02	PD	1805 - NAMASTE SALAD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655133	136,66						30/01/2023	13/02/2023	
79794 02	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655134	568,10						30/01/2023	13/02/2023	
79795 02	PD	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655135	235,44						30/01/2023	13/02/2023	
79808 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655137	276,16						30/01/2023	20/02/2023	
79809 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655138	570,22						30/01/2023	20/02/2023	
36855 02	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655139	465,88						30/01/2023	20/02/2023	
36859 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655140	744,06						30/01/2023	13/02/2023	
36854 02	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655143	1.023,85						30/01/2023	13/02/2023	
36853 02	NF	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655144	613,59						30/01/2023	21/02/2023	
36850 02	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655145	557,30						30/01/2023	13/02/2023	
36856 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655146	930,17						30/01/2023	19/02/2023	
36857 02	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655147	1.287,65						30/01/2023	13/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1655148	531,41						30/01/2023	13/02/2023	
79822 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO	1655149	1.571,58						30/01/2023	13/02/2023	
79821 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1655150	2.793,02						30/01/2023	13/02/2023	
79819 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1655151	447,80						30/01/2023	13/02/2023	
79798 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1655152	436,69						30/01/2023	20/02/2023	
79773 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO	1655153	331,18						30/01/2023	13/02/2023	
36849 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1793 - QUITUTES & ETC...	1655154	234,70						30/01/2023	27/02/2023	
79800 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1655155	158,38						30/01/2023	13/02/2023	
79803 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1655156	185,13						30/01/2023	13/02/2023	
36860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1655157	509,12						30/01/2023	13/02/2023	
79779 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1655158	239,60						30/01/2023	13/02/2023	
79790 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1655159	4.204,25						30/01/2023	13/02/2023	
79826 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1655160	837,99						30/01/2023	13/02/2023	
79825 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1655161	226,10						30/01/2023	20/02/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
79830 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1655162	1.004,56						30/01/2023	13/02/2023	
36861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1655164	1.061,35						30/01/2023	20/02/2023	
79839 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - SEO MANUCA	1655165	330,72						30/01/2023	13/02/2023	
79840 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1655166	226,57						30/01/2023	13/02/2023	
79840 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1655167	226,56						30/01/2023	20/02/2023	
79833 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1819 - DON MEATBALLS	1655168	378,40						30/01/2023	13/02/2023	
79847 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1655169	399,29						30/01/2023	13/02/2023	
79841 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	892 - SUCAO HORTOLANDIA	1655170	153,66						30/01/2023	27/02/2023	
79832 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1671 - TEMPERO CARIOCA	1655171	346,65						30/01/2023	20/02/2023	
79838 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (BLT)	1655172	242,83						30/01/2023	20/02/2023	
79850 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1655173	288,00						30/01/2023	20/02/2023	
79783 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1655174	606,45						30/01/2023	20/02/2023	
79853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1655175	429,20						30/01/2023	13/02/2023	
36869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1655176	284,76						30/01/2023	20/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1655177	575,42						30/01/2023	13/02/2023	
36867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1655178	698,44						30/01/2023	13/02/2023	
36863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1655179	55,30						30/01/2023	13/02/2023	
79777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1655180	201,04						30/01/2023	06/03/2023	
79777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1655181	201,05						30/01/2023	27/02/2023	
79856 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1655182	912,96						30/01/2023	13/02/2023	
79849 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1655183	582,69						30/01/2023	14/02/2023	
79857 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1655184	1.264,75						30/01/2023	13/02/2023	
79845 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1655185	294,61						30/01/2023	27/02/2023	
78034 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1655186	1.808,43						30/01/2023	20/02/2023	
79854 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1655187	296,80						30/01/2023	27/02/2023	
79860 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1655188	165,84						30/01/2023	13/02/2023	
79864 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1655189	178,86						30/01/2023	13/02/2023	
36870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1655190	687,56						30/01/2023	27/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1655191	640,99						30/01/2023	27/02/2023	
79863 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1655192	619,84						30/01/2023	20/02/2023	
79762 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR (BLT)	1655193	645,39						30/01/2023	20/02/2023	
36872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1655194	646,30						30/01/2023	13/02/2023	
79869 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1655195	572,01						30/01/2023	06/02/2023	
78004 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1654021	1.058,34	1.058,34					30/12/2022	02/02/2023	03/02/2023
78001 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1654022	1.220,40	1.220,40					30/12/2022	02/02/2023	03/02/2023
78343 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1654198	224,00	224,00					05/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
36628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1654206	327,16	327,16					05/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
36620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1654219	190,00	190,00					05/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
36629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1654220	582,07	582,07					05/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
78367 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1654222	548,15	548,15					05/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
78394 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1654252	367,71	367,71					05/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
78404 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1654257	762,81	762,81					06/01/2023	02/02/2023	03/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36767 06	NF	450 - BIG JACK CAMBUI	1654805	457,80	457,80					20/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79261 06	PD	1714 - CANTINHO DO PASTEL	1654811	214,00	214,00					20/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79290 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1654816	159,00	159,00					20/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79320 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1654825	263,86	263,86					20/01/2023	03/02/2023	03/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79100 06	PD	386 - MAMELLY (BLT)	1655038	278,00	292,41		14,41			26/01/2023	01/02/2023	03/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36843 06	NF	1832 - PE DE MARACUJA COZINHA	1655111	348,50	366,56		18,06			27/01/2023	01/02/2023	03/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
			1653952									
10	Erro! Boleto Número: 1653952 não encontrado no Banco de Dados											
			1654659									
10	Erro! Boleto Número: 1654659 não encontrado no Banco de Dados											
			1654089									
14	Erro! Boleto Número: 1654089 não encontrado no Banco de Dados											
36606 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1654125	535,20						04/01/2023	29/01/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36666 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1654373	504,43						10/01/2023	31/01/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
			1654533									
14	Erro! Boleto Número: 1654533 não encontrado no Banco de Dados											
79707 14	PD	1658 - TANIA INES FERREIRA BARBOZA	1655098	211,19						27/01/2023	03/02/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 28.629,99
 Valor Total Pago.....: R\$ 28.736,32

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 Juros e Multa.....: R\$	106,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 43	
Qtd. Boletos Registrados.....: 75	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3	