

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
94853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1666336	638,46						28/09/2023	18/10/2023	
94853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1666337	638,46						28/09/2023	25/10/2023	
94853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1666338	638,66						28/09/2023	01/11/2023	
41647 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1666339	196,25						28/09/2023	12/10/2023	
41646 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1666340	650,99						28/09/2023	12/10/2023	
94975 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1666341	1.001,04						28/09/2023	17/10/2023	
94975 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1666342	1.001,04						28/09/2023	10/10/2023	
41648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1666343	23,90						28/09/2023	13/10/2023	
41648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1666344	23,90						28/09/2023	19/10/2023	
41648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1666345	23,90						28/09/2023	26/10/2023	
95102 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET	1666346	225,08						28/09/2023	11/10/2023	
95099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1666347	113,75						28/09/2023	12/10/2023	
95109 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1666348	786,26						28/09/2023	13/10/2023	
95111 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1666349	473,35						28/09/2023	12/10/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
95117 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1666350	350,55						28/09/2023	12/10/2023	
41651 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	1666351	308,80						28/09/2023	12/10/2023	
41652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - PADOCA CAMBUI	1666352	169,60						28/09/2023	19/10/2023	
41654 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2021 - PUC - CAMPUS I 08:00-11:00	1666353	512,04						28/09/2023	12/10/2023	
41653 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1781 - PUC CAMPUS II 08:00-11:00	1666354	38,51						28/09/2023	05/10/2023	
95120 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1666355	904,60						28/09/2023	12/10/2023	
95110 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1666356	448,80						28/09/2023	12/10/2023	
41656 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1666357	94,98						28/09/2023	12/10/2023	
41657 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1666358	780,17						28/09/2023	12/10/2023	
95066 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1666359	83,03						28/09/2023	12/10/2023	
95136 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	554 - EMPORIO TIDBITS - CASA DA VO	1666360	108,75						28/09/2023	16/10/2023	
95123 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1666361	890,85						28/09/2023	26/10/2023	
41658 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1666362	356,94						28/09/2023	26/10/2023	
95088 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1666363	1.754,25						28/09/2023	25/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41662 02	NF	1813 - O MATUTO BANDEIRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666380	150,00						28/09/2023	19/10/2023	
95119 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666381	1.162,90						28/09/2023	02/11/2023	
95119 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666382	1.162,54						28/09/2023	26/10/2023	
95119 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666383	1.162,54						28/09/2023	19/10/2023	
95118 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666384	665,74						28/09/2023	02/11/2023	
95118 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666385	665,55						28/09/2023	26/10/2023	
95118 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666386	665,55						28/09/2023	19/10/2023	
95172 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666387	476,25						28/09/2023	13/10/2023	
95185 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666388	503,85						28/09/2023	12/10/2023	
95185 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666389	503,85						28/09/2023	19/10/2023	
95178 02	PD	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666390	321,77						28/09/2023	13/10/2023	
95180 02	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666391	430,20						28/09/2023	12/10/2023	
95177 02	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666392	350,00						28/09/2023	20/10/2023	
41666 02	NF	1923 - BIO STA CASA DE ITU 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666393	2.927,05						28/09/2023	25/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41665 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1666394	308,18						28/09/2023	26/10/2023	
41664 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1666395	3.737,85						28/09/2023	25/10/2023	
95187 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1945 - LA PANQUECA TIVOLI	1666396	702,00						28/09/2023	12/10/2023	
41668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1666397	778,93						28/09/2023	12/10/2023	
95191 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1666398	349,06						28/09/2023	12/10/2023	
41671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1666399	713,70						28/09/2023	26/10/2023	
95195 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1666400	164,71						28/09/2023	12/10/2023	
95169 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1992 - IMPERIO SUSHI INDAITUBA	1666402	124,67						28/09/2023	13/10/2023	
95196 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1666403	379,80						28/09/2023	26/10/2023	
41672 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1666404	325,58						28/09/2023	25/10/2023	
41673 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1666405	91,87						28/09/2023	25/10/2023	
41675 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS	1666406	1.340,22						28/09/2023	25/10/2023	
41674 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1923 - BIO STA CASA DE ITU	1666407	1.190,25						28/09/2023	25/10/2023	
41676 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2025 - JIRAU REST & COZINHA IND	1666408	672,35						28/09/2023	13/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1665207	347,50	347,50					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
93573 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1665211	389,03	389,03					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	1665212	1.586,43	1.586,43					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1665217	375,93	375,93					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1665218	2.147,24	2.147,24					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1665219	1.452,03	1.452,03					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
93613 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1903 - CASA MAZZAROPI	1665236	212,44	212,44					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1665238	1.433,15	1.433,15					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO)	1665239	132,00	132,00					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1665256	99,64	99,64					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
93654 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1665272	1.224,86	1.224,86					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1665277	1.642,07	1.642,07					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
93655 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1665310	269,63	269,63					05/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41193 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	250 - RITORNO MASSAS	1665320	408,70	408,70					05/09/2023	03/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94410 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - DI FIORI (BLT)	1665860	1.197,48	1.197,48					18/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
94408 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1665861	1.127,30	1.127,30					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
94396 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1665863	497,80	497,80					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
94412 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1665864	432,14	432,14					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
94418 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1665868	552,00	552,00					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
94365 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1665872	749,74	749,74					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
94431 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1665874	1.817,85	1.817,85					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
94443 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1665877	368,06	368,06					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41439 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1665882	796,20	796,20					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41434 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1665885	587,08	587,08					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
94476 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1665896	653,10	653,10					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1665899	1.279,64	1.279,64					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41448 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1665900	571,16	571,16					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
41462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1665912	405,55	405,55					19/09/2023	03/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41532 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666089	205,30	205,30					21/09/2023	05/10/2023	03/10/2023
94721 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666096	596,46	596,46					21/09/2023	05/10/2023	03/10/2023
94752 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666113	674,95	674,95					22/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
41553 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666140	446,20	446,20					25/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
94936 06	PD	1914 - AMADA LANCHONETE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666224	320,45	320,45					26/09/2023	10/10/2023	03/10/2023
95037 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666289	203,93	203,93					27/09/2023	11/10/2023	03/10/2023
89537 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1662191	2.130,84						03/07/2023	31/07/2023	
92301 10	PD	1774 - ABV UNIFORMES 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1664268	658,20						15/08/2023	29/08/2023	
92301 10	PD	1774 - ABV UNIFORMES 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	1664269	658,20						15/08/2023	05/09/2023	
40515 15	NF	1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	1663792	1.197,08	1.197,08					07/08/2023	04/09/2023	03/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 67.159,69
Valor Total Pago.....:	R\$ 67.285,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 125,78
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	87
Qtd. Boletos Registrados.....:	74
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3