

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1658003	1.315,54						31/03/2023	27/04/2023	
38066 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1658004	324,32						31/03/2023	27/04/2023	
38067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1658005	986,49						31/03/2023	27/04/2023	
38068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1658006	1.070,42						31/03/2023	27/04/2023	
38070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1658007	536,32						31/03/2023	27/04/2023	
38069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1658008	5.557,93						31/03/2023	27/04/2023	
83636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1658009	1.070,27						31/03/2023	20/04/2023	
83636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1658010	1.070,27						31/03/2023	27/04/2023	
83636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1658011	1.070,60						31/03/2023	04/05/2023	
83503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658012	1.182,92						31/03/2023	18/04/2023	
83503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658013	1.182,92						31/03/2023	25/04/2023	
83503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658014	1.183,28						31/03/2023	02/05/2023	
38071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1658015	285,60						31/03/2023	21/04/2023	
38072 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1658016	242,15						31/03/2023	28/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83696 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1658017	444,72						31/03/2023	13/04/2023	
83672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1658018	1.082,40						31/03/2023	24/04/2023	
83615 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1658019	151,55						31/03/2023	13/04/2023	
38073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1658020	663,30						31/03/2023	14/04/2023	
83611 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1658021	1.530,39						31/03/2023	24/04/2023	
83652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1658022	960,84						31/03/2023	24/04/2023	
83698 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1658023	307,57						31/03/2023	13/04/2023	
83647 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1658024	1.107,81						31/03/2023	24/04/2023	
83680 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1658025	217,73						31/03/2023	27/04/2023	
83680 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1658026	217,73						31/03/2023	04/05/2023	
83704 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1658027	214,80						31/03/2023	14/04/2023	
83705 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1658028	123,90						31/03/2023	15/04/2023	
38074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658029	298,21						31/03/2023	14/04/2023	
38075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658030	755,76						31/03/2023	14/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83711 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1658031	332,88						31/03/2023	14/04/2023	
83712 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1658032	156,15						31/03/2023	14/04/2023	
83720 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1658034	562,34						31/03/2023	14/04/2023	
38076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1658035	231,55						31/03/2023	15/04/2023	
83726 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1658036	159,96						31/03/2023	14/04/2023	
38077 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1658037	1.197,00						31/03/2023	14/04/2023	
83643 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1852 - BOLICHE DOM PEDRO	1658039	85,50						31/03/2023	13/04/2023	
83723 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1658040	317,25						31/03/2023	21/04/2023	
83722 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA (BLT)	1658041	366,70						31/03/2023	14/04/2023	
83716 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI	1658042	148,30						31/03/2023	14/04/2023	
83732 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE ITALIAN	1658043	523,78						31/03/2023	14/04/2023	
83196 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE ITALIAN	1658044	261,89						31/03/2023	06/04/2023	
83736 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTECA NHA BARBINA	1658045	110,70						31/03/2023	14/04/2023	
83707 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1658046	1.491,50						31/03/2023	30/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83743 02	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658048	209,30						31/03/2023	14/04/2023	
83725 02	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658050	227,40						31/03/2023	14/04/2023	
38079 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658051	74,89						31/03/2023	28/04/2023	
83750 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658052	281,40						31/03/2023	28/04/2023	
38081 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658053	278,58						31/03/2023	21/04/2023	
38080 02	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658054	350,27						31/03/2023	07/04/2023	
81798 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656678	749,22	749,22					02/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
81831 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656709	585,24	585,24					03/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37611 06	NF	1697 - CANELLAS EMPREENDIMIENTOS/ 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656959	191,28	191,28					09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37615 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656966	336,04	336,04					09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37614 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656967	1.070,17	1.070,17					09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37612 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656968	646,44	646,44					09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37616 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656973	384,60	384,60					09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
82332 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656990	253,40	253,40					09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
37626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1656994	911,49	911,49						09/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
82285 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656999	1.235,25	1.235,25						10/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
82286 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1657002	859,40	859,40						10/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
82337 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1657005	156,14	156,14						10/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1657096	332,90	351,37		18,47				13/03/2023	03/04/2023	10/04/2023
37705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	1657162	172,10	172,10						14/03/2023	08/04/2023	10/04/2023
82638 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	114 - PRONTINHA DA VILLA (BLT)	1657205	160,40	168,71		8,31				15/03/2023	05/04/2023	10/04/2023
82669 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1657228	408,10	429,25		21,15				15/03/2023	05/04/2023	10/04/2023
81922 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1657244	55,50	55,50						16/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1657287	141,56	141,56						16/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1657292	247,62	247,62						16/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
82767 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI (BLT)	1657301	104,75	104,75						16/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
82784 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1657303	730,90	730,90						16/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
82744 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1657318	1.092,91	1.092,91						17/03/2023	06/04/2023	10/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83013 06	PD	1825 - RESTAURANTE MARRAKECH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657515	152,87	161,07		8,20			21/03/2023	04/04/2023	10/04/2023
37869 06	NF	831 - CAMBUI CENTER FRUTAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657561	51,75	51,75					22/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37888 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657566	603,18	603,18					22/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37894 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657584	856,80	856,80					22/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37897 06	NF	128 - PRIMOS & PRIMOS NF +BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657597	243,02	255,62		12,60			22/03/2023	05/04/2023	10/04/2023
83041 06	PD	1714 - CANTINHO DO PASTEL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657598	134,16	143,69		9,53			22/03/2023	05/04/2023	10/04/2023
37903 06	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657616	680,01	680,01					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83121 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657623	1.048,70	1.103,05		54,35			23/03/2023	05/04/2023	10/04/2023
83047 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657633	67,50	67,50					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83203 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657641	365,60	365,60					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83213 06	PD	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657649	177,90	177,90					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83222 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657654	2.020,59	2.020,59					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83215 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657655	242,84	242,84					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83226 06	PD	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657659	110,02	110,02					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37914 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1657662	547,92	547,92					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	1657663	2.822,75	2.822,75					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83235 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1657668	441,60	441,60					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83236 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1657670	1.172,22	1.172,22					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83239 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1805 - NAMASTE SALAD	1657675	111,45	111,45					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1657676	666,62	666,62					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1657678	668,02	668,02					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83243 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1657681	276,03	276,03					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83097 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1657691	792,40	792,40					23/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83165 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1657700	490,22	490,22					24/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83255 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1657702	838,80	838,80					24/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
83182 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1657707	183,55	183,55					24/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
37936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1657710	715,20	715,20					24/03/2023	07/04/2023	10/04/2023
83281 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1657715	707,98	707,98					24/03/2023	07/04/2023	10/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83279 06	PD	1571 - KILOGRILL	1657724	782,96	782,96					24/03/2023	07/04/2023	10/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
83196 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN	1658044	261,89	261,89					31/03/2023	06/04/2023	10/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
38080 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1658054	350,27	350,27					31/03/2023	07/04/2023	10/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
37513 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656626	500,44						01/03/2023	29/03/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37525 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656689	760,36						02/03/2023	30/03/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37542 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656740	1.047,16						03/03/2023	31/03/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37579 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656843	757,20						07/03/2023	04/04/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37580 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656844	756,59						07/03/2023	05/04/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37599 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656907	976,87						08/03/2023	05/04/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
37599 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656908	976,87						08/03/2023	29/03/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.563,23
Valor Total Pago.....: R\$	31.695,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	132,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	53
Qtd. Boletos Registrados.....:	48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7