

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 39261 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA | 1660823 | 4.953,29 | | | | | | 05/06/2023 | 02/07/2023 | |
| 39264 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT | 1660824 | 540,36 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 39259 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL | 1660825 | 352,90 | | | | | | 05/06/2023 | 02/07/2023 | |
| 39260 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL | 1660826 | 148,78 | | | | | | 05/06/2023 | 02/07/2023 | |
| 39262 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL | 1660827 | 1.495,16 | | | | | | 05/06/2023 | 02/07/2023 | |
| 39263 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL | 1660828 | 263,23 | | | | | | 05/06/2023 | 02/07/2023 | |
| 39267 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT | 1660829 | 351,62 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 39265 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) | 1660830 | 732,91 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87619 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1117 - GREESTATION | 1660831 | 766,50 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 87614 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) | 1660832 | 378,93 | | | | | | 05/06/2023 | 18/06/2023 | |
| 39268 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT | 1660833 | 747,32 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 87568 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY | 1660834 | 1.277,90 | | | | | | 05/06/2023 | 02/07/2023 | |
| 87607 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) | 1660835 | 126,60 | | | | | | 05/06/2023 | 17/06/2023 | |
| 87627 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) | 1660836 | 293,28 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 87640 02 | PD | 691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1660853 | 926,77 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39274 02 | NF | 402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1660854 | 107,68 | | | | | | 05/06/2023 | 20/06/2023 | |
| 39275 02 | NF | 280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1660855 | 361,80 | | | | | | 05/06/2023 | 27/06/2023 | |
| 87652 02 | PD | 474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1660856 | 149,07 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 87653 02 | PD | 460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1660857 | 666,00 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 87658 02 | PD | 1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1660858 | 1.226,75 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 39277 02 | NF | 1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1660859 | 138,00 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39276 02 | NF | 1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1660860 | 427,54 | | | | | | 05/06/2023 | 12/06/2023 | |
| 39278 02 | NF | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1660861 | 287,98 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 39281 02 | NF | 1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1660862 | 1.202,62 | | | | | | 05/06/2023 | 20/06/2023 | |
| 39281 02 | NF | 1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1660863 | 1.202,62 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 39281 02 | NF | 1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1660864 | 1.202,97 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 87657 02 | PD | 264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1660865 | 2.431,62 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39284 02 | NF | 1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1660866 | 315,00 | | | | | | 05/06/2023 | 28/06/2023 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|-------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 39288 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 215 - NICO CASTELO NF+BLT | 1660883 | 1.061,39 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39289 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT | 1660884 | 728,40 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39291 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT | 1660885 | 601,27 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87698 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA | 1660886 | 446,90 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87621 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1820 - LA PANELA BRIGADERIA | 1660887 | 338,40 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87700 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1760 - BOTECO NHA BARBINA | 1660888 | 584,04 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 39293 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI | 1660889 | 290,72 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87708 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1805 - NAMASTE SALAD | 1660890 | 126,35 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 86941 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 382 - SOLO GAUCHO (BLT) | 1660891 | 207,00 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 87649 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO | 1660892 | 1.452,38 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 39295 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT | 1660893 | 1.216,49 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 87720 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 217 - NAPOLI (BLT) | 1660894 | 809,45 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 87712 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 996 - CLINICA PLENITUDE | 1660895 | 1.050,70 | | | | | | 05/06/2023 | 05/07/2023 | |
| 39298 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT | 1660897 | 324,02 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 39296 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA | 1660898 | 102,77 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39297 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS (7:30 -14 | 1660899 | 228,78 | | | | | | 05/06/2023 | 20/06/2023 | |
| 39297 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS (7:30 -14 | 1660900 | 228,78 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 39297 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS (7:30 -14 | 1660901 | 228,84 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 39299 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 677 - CONVENIENCIA 2002 | 1660902 | 141,24 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87715 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) | 1660906 | 231,37 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 39305 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT | 1660907 | 440,92 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 39304 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT | 1660908 | 152,63 | | | | | | 05/06/2023 | 03/07/2023 | |
| 39306 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 14 - BARDANA NF+BLT | 1660909 | 470,04 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39308 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT | 1660911 | 528,00 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39307 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1835 - BARDANA 2 JD SANTANA | 1660912 | 712,71 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87683 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 883 - SEO MANUCA | 1660914 | 359,75 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39309 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 450 - BIG JACK CAMBUI | 1660915 | 671,52 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39312 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT | 1660916 | 606,00 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 39313 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT | 1660917 | 330,20 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87745 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT) | 1660919 | 416,94 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 39314 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1605 - TERCA DA SERRA NOVA CAMPINAS | 1660920 | 237,60 | | | | | | 05/06/2023 | 30/06/2023 | |
| 39315 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT | 1660922 | 111,60 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 87750 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1025 - SR SERAFIM REST (BLT) | 1660923 | 288,55 | | | | | | 05/06/2023 | 26/06/2023 | |
| 87735 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI | 1660924 | 903,00 | | | | | | 05/06/2023 | 19/06/2023 | |
| 38615 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT | 1659286 | 1.212,84 | 1.291,24 | | 78,40 | | | 02/05/2023 | 30/05/2023 | 09/06/2023 |
| 38661 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT | 1659409 | 877,95 | 877,95 | | | | | 03/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 85776 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR | 1659490 | 571,16 | 620,71 | | 49,55 | | | 04/05/2023 | 18/05/2023 | 09/06/2023 |
| 38709 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT | 1659539 | 829,99 | 879,08 | | 49,09 | | | 05/05/2023 | 02/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38740 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT | 1659617 | 914,93 | 964,03 | | 49,10 | | | 08/05/2023 | 05/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38787 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT | 1659730 | 472,58 | 472,58 | | | | | 10/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38794 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1858 - CAMERCADO CACIMBA LTDA | 1659755 | 212,00 | 212,00 | | | | | 10/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38796 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT | 1659758 | 1.472,12 | 1.472,12 | | | | | 10/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 38797 06 | NF | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659759 | 152,52 | 152,52 | | | | | 10/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38798 06 | NF | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659760 | 1.224,14 | 1.224,14 | | | | | 10/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38799 06 | NF | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659761 | 456,39 | 456,39 | | | | | 10/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86144 06 | PD | 1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659777 | 1.447,46 | 1.556,93 | | 109,47 | | | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 09/06/2023 |
| 38813 06 | NF | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659788 | 667,64 | 667,64 | | | | | 11/05/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38814 06 | NF | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659791 | 540,76 | 540,76 | | | | | 11/05/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86150 06 | PD | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659808 | 138,42 | 138,42 | | | | | 11/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38834 06 | NF | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659837 | 514,33 | 514,33 | | | | | 11/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38833 06 | NF | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659839 | 193,61 | 193,61 | | | | | 11/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38842 06 | NF | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659848 | 2.339,08 | 2.339,08 | | | | | 12/05/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86099 06 | PD | 1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659851 | 1.159,18 | 1.159,18 | | | | | 12/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38849 06 | NF | 101 - SOBRAPAR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659858 | 606,10 | 606,10 | | | | | 12/05/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38859 06 | NF | 472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659872 | 348,40 | 366,46 | | 18,06 | | | 12/05/2023 | 06/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38868 06 | NF | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1659885 | 143,76 | 143,76 | | | | | 12/05/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 38935 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 1660045 | 1.130,35 | 1.130,35 | | | | | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86364 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT) | 1660046 | 1.114,20 | 1.114,20 | | | | | 17/05/2023 | 13/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86373 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT) | 1660048 | 1.989,40 | 1.989,40 | | | | | 17/05/2023 | 13/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86134 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1181 - RESTAURANTE DO TCHE | 1660062 | 468,34 | 497,77 | | 29,43 | | | 17/05/2023 | 31/05/2023 | 09/06/2023 |
| 86134 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1181 - RESTAURANTE DO TCHE | 1660063 | 468,34 | 503,79 | | 35,45 | | | 17/05/2023 | 24/05/2023 | 09/06/2023 |
| 38953 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT | 1660075 | 123,02 | 123,02 | | | | | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38956 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL | 1660085 | 428,65 | 428,65 | | | | | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86593 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1025 - SR SERAFIM REST (BLT) | 1660092 | 175,80 | 175,80 | | | | | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38967 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B | 1660097 | 109,18 | 109,18 | | | | | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38968 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B | 1660098 | 297,90 | 297,90 | | | | | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86590 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) | 1660104 | 342,79 | 342,79 | | | | | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 38970 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 53 - ABELHA GULOSA NF+BLT | 1660109 | 292,30 | 292,30 | | | | | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86548 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1395 - MOQUECA SOROCABA BLT | 1660140 | 826,31 | 826,31 | | | | | 18/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86490 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF | 1660143 | 101,55 | 106,81 | | 5,26 | | | 18/05/2023 | 06/06/2023 | 09/06/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 38993 06 | NF | 1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660176 | 315,13 | 315,13 | | | | | 19/05/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86715 06 | PD | 1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660199 | 942,21 | 997,97 | | 55,76 | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86741 06 | PD | 1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660218 | 616,32 | 616,32 | | | | | 19/05/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86756 06 | PD | 1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660229 | 152,00 | 159,88 | | 7,88 | | | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86867 06 | PD | 1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660298 | 761,03 | 800,48 | | 39,45 | | | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86886 06 | PD | 614 - VERDE GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660323 | 160,88 | 169,21 | | 8,33 | | | 23/05/2023 | 06/06/2023 | 09/06/2023 |
| 39059 06 | NF | 1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660331 | 233,10 | 233,10 | | | | | 23/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 39076 06 | NF | 1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660361 | 414,10 | 414,10 | | | | | 24/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 39077 06 | NF | 910 - CONVENIENÇA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660365 | 56,44 | 56,44 | | | | | 24/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86776 06 | PD | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660368 | 2.664,15 | 2.664,15 | | | | | 24/05/2023 | 13/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86961 06 | PD | 83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660382 | 498,25 | 498,25 | | | | | 24/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86950 06 | PD | 1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660392 | 1.407,84 | 1.407,84 | | | | | 24/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |
| 39087 06 | NF | 1898 - VPJ ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660394 | 2.790,70 | 2.790,70 | | | | | 24/05/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 |
| 86955 06 | PD | 477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1660401 | 540,07 | 540,07 | | | | | 24/05/2023 | 07/06/2023 | 09/06/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 37753 | NF | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1657298 | 494,76 | | | | | | | 16/03/2023 | 07/04/2023 | |
| 10 | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo | | | | | | | | | | | | |
| 37784 | NF | 41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT | 1657358 | 675,70 | | | | | | | 17/03/2023 | 07/04/2023 | |
| 10 | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo | | | | | | | | | | | | |
| 37788 | NF | 41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT | 1657362 | 547,58 | | | | | | | 17/03/2023 | 07/04/2023 | |
| 10 | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo | | | | | | | | | | | | |
| 37554 | NF | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1656780 | 331,32 | 331,32 | | | | | | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 09/06/2023 |
| 15 | 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 47.681,71 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 48.242,07 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 560,36 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 65 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 90 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 3 |