

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37676 02	PD	141 - RIO DAS PEDRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652807	16,90						01/12/2022	22/11/2022	
36156 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652809	239,92						01/12/2022	16/12/2022	
36157 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652810	532,40						01/12/2022	29/12/2022	
76229 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652811	436,09						01/12/2022	21/12/2022	
76229 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652812	436,09						01/12/2022	28/12/2022	
76237 02	PD	1200 - CHOPANA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652814	315,10						01/12/2022	22/12/2022	
76237 02	PD	1200 - CHOPANA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652815	315,10						01/12/2022	29/12/2022	
76243 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652816	182,94						01/12/2022	15/12/2022	
76233 02	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652817	91,20						01/12/2022	22/12/2022	
76234 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652818	209,67						01/12/2022	22/12/2022	
76231 02	PD	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652819	158,80						01/12/2022	15/12/2022	
76242 02	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652821	495,73						01/12/2022	15/12/2022	
76245 02	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652822	525,00						01/12/2022	19/12/2022	
36159 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652823	337,88						01/12/2022	29/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36158 02	NF 02-Entrada Confirmada	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1652824	578,10						01/12/2022	15/12/2022	
36160 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA - 00-Ocorrencia aceita	1652825	167,56						01/12/2022	29/12/2022	
36161 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1652826	179,95						01/12/2022	16/12/2022	
76262 02	PD 02-Entrada Confirmada	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) - 76 - Outros Motivos	1652827	709,38						01/12/2022	15/12/2022	
76257 02	PD 02-Entrada Confirmada	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1652828	547,38						01/12/2022	22/12/2022	
76269 02	PD 02-Entrada Confirmada	1658 - TANIA INES FERREIRA BARBOZA - 00-Ocorrencia aceita	1652830	65,24						01/12/2022	08/12/2022	
76266 02	PD 02-Entrada Confirmada	144 - BALENO ( BLT) - 76 - Outros Motivos	1652831	134,00						01/12/2022	15/12/2022	
76275 02	PD 02-Entrada Confirmada	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1652832	211,60						01/12/2022	15/12/2022	
76277 02	PD 02-Entrada Confirmada	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1652833	327,00						01/12/2022	15/12/2022	
76273 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1652834	761,18						01/12/2022	22/12/2022	
76274 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO - 76 - Outros Motivos	1652835	857,82						01/12/2022	22/12/2022	
36162 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1652837	474,10						01/12/2022	29/12/2022	
36163 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1652838	101,18						01/12/2022	29/12/2022	
36164 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1652839	35,85						01/12/2022	29/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36168 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1652840	147,59						01/12/2022	29/12/2022	
36169 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1652841	191,34						01/12/2022	22/12/2022	
36170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1652842	425,29						01/12/2022	26/12/2022	
76280 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1652843	216,09						01/12/2022	15/12/2022	
36173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1652844	1.086,45						01/12/2022	22/12/2022	
36173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1652845	1.086,45						01/12/2022	29/12/2022	
36172 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1652848	286,98						01/12/2022	29/12/2022	
36171 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1652849	875,34						01/12/2022	21/12/2022	
76285 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1652850	114,80						01/12/2022	15/12/2022	
36175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1652851	657,20						01/12/2022	15/12/2022	
36174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1652852	489,14						01/12/2022	15/12/2022	
76294 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTECA NHA BARBINA	1652853	208,17						01/12/2022	22/12/2022	
76296 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1761 - KIOSK DO PRIMO	1652857	100,00						01/12/2022	15/12/2022	
76292 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1652858	333,68						01/12/2022	16/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
76295 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652859	1.841,98						01/12/2022	15/12/2022	
36178 02	NF	450 - BIG JACK CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652860	202,90						01/12/2022	15/12/2022	
76284 02	PD	126 - DONA XICA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652861	168,61						01/12/2022	15/12/2022	
36177 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652862	1.367,58						01/12/2022	21/12/2022	
36176 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652863	184,90						01/12/2022	26/12/2022	
76289 02	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652864	412,24						01/12/2022	15/12/2022	
76303 02	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652865	129,00						01/12/2022	15/12/2022	
36183 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652866	272,18						01/12/2022	29/12/2022	
36182 02	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652867	136,60						01/12/2022	15/12/2022	
36179 02	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652868	276,31						01/12/2022	22/12/2022	
36180 02	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652869	531,66						01/12/2022	22/12/2022	
76282 02	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652871	174,15						01/12/2022	22/12/2022	
36184 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652872	91,34						01/12/2022	22/12/2022	
76314 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652873	301,00						01/12/2022	15/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76312 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1652874	282,05						01/12/2022	15/12/2022	
76310 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1652875	495,19						01/12/2022	16/12/2022	
36186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1652876	1.099,56						01/12/2022	29/12/2022	
76267 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1652877	849,77						01/12/2022	26/12/2022	
76270 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1652878	1.048,68						01/12/2022	26/12/2022	
76225 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1652879	873,32						01/12/2022	05/01/2023	
76225 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1652880	873,05						01/12/2022	29/12/2022	
76225 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1652881	873,05						01/12/2022	22/12/2022	
76309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1652883	1.092,70						01/12/2022	22/12/2022	
76309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1652884	1.092,70						01/12/2022	29/12/2022	
76309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1652885	1.093,04						01/12/2022	05/01/2023	
76146 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1671 - TEMPERO CARIOCA	1652886	381,30						01/12/2022	16/12/2022	
76326 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	1652887	549,60						01/12/2022	08/12/2022	
36202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1652916	400,13						02/12/2022	09/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35814 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1651336	503,74	503,74					24/10/2022	21/11/2022	08/12/2022
74710 06	PD	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1651887	480,31	506,08		25,77			07/11/2022	05/12/2022	08/12/2022
74915 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652008	976,82	976,82					09/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
74905 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652017	187,70	187,70					09/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
74932 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652026	276,08	276,08					09/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
74831 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652037	146,90	146,90					10/11/2022	09/12/2022	08/12/2022
75012 06	PD	1608 - REVIVA SENIORS UNIDADE II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652067	282,79	282,79					10/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
75011 06	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652068	565,58	565,58					10/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
75013 06	PD	1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652071	282,79	282,79					10/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
75183 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652170	584,86	616,24		31,38			14/11/2022	05/12/2022	08/12/2022
36027 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652188	1.231,45	1.231,45					14/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
75231 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652200	338,40	338,40					16/11/2022	30/11/2022	08/12/2022
75243 06	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652205	190,30	190,30					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
36032 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652212	96,00	96,00					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
75277 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1652221	324,00	324,00					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75276 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT)	1652222	102,95	102,95					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75265 06	PD	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1652227	359,10	359,10					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75269 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1652240	1.427,50	1.427,50					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75312 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1652252	568,00	568,00					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75162 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT)	1652263	420,14	420,14					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36046 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1652265	559,82	559,82					16/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36054 06	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	1652291	17,90	17,90					17/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36061 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1652318	1.147,20	1.147,20					17/11/2022	07/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75391 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1652326	1.163,16	1.163,16					18/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36071 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1652344	260,29	260,29					18/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75429 06	PD	1702 - ROTRAPACK COMERCIO	1652354	252,00	252,00					18/11/2022	08/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75395 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1652366	69,75	87,46		17,71			18/11/2022	03/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75548 06	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1652388	531,54	531,54					21/11/2022	12/12/2022	08/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										





Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
35897	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1651752	603,19							03/11/2022	01/12/2022	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
35944	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1651892	579,62							07/11/2022	05/12/2022	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											
36008	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1652124	689,47							14/11/2022	05/12/2022	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	29.486,62
Valor Total Pago.....:	R\$	29.661,83
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	175,21
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		51
Qtd. Boletos Registrados.....:		70
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6