

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40447 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1663661	1.766,29						03/08/2023	31/08/2023	
40438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1663662	392,00						03/08/2023	16/08/2023	
40449 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1663663	370,56						03/08/2023	31/08/2023	
40451 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1663664	362,94						03/08/2023	02/09/2023	
40448 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1663665	318,61						03/08/2023	17/08/2023	
40450 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA	1663666	1.297,63						03/08/2023	17/08/2023	
40444 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT	1663667	657,88						03/08/2023	31/08/2023	
40452 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1663668	209,40						03/08/2023	31/08/2023	
40455 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1663669	236,62						03/08/2023	17/08/2023	
91416 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1663670	544,05						03/08/2023	22/08/2023	
91416 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1663671	544,05						03/08/2023	29/08/2023	
91517 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1663673	306,88						03/08/2023	17/08/2023	
91510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1663674	608,79						03/08/2023	17/08/2023	
91519 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1663675	405,45						03/08/2023	17/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
91521 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1663676	1.118,40						03/08/2023	17/08/2023	
40458 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	1663677	645,60						03/08/2023	17/08/2023	
40457 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1663678	493,00						03/08/2023	31/08/2023	
40456 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT	1663679	138,00						03/08/2023	24/08/2023	
40459 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1663680	1.942,06						03/08/2023	31/08/2023	
91535 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1742 - FRANGO FRITO CEARA	1663681	130,00						03/08/2023	24/08/2023	
91534 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1663682	202,35						03/08/2023	17/08/2023	
40460 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1663684	414,70						03/08/2023	17/08/2023	
89413 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	157 - CAFETEC	1663685	49,00						03/08/2023	15/08/2023	
91524 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1663686	491,68						03/08/2023	17/08/2023	
91477 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663687	1.286,79						03/08/2023	23/08/2023	
91477 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663688	1.287,17						03/08/2023	06/09/2023	
91477 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663689	1.286,79						03/08/2023	30/08/2023	
91545 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	157 - CAFETEC	1663690	166,70						03/08/2023	17/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
91543 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1707 - VILLA DOS PEIXES	1663691	698,15						03/08/2023	23/08/2023	
40463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1663692	3.510,02						03/08/2023	30/08/2023	
40462 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642 - LANCHONETE AVENIDA	1663693	189,60						03/08/2023	18/08/2023	
40461 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1663694	3.111,12						03/08/2023	30/08/2023	
91550 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1663695	128,05						03/08/2023	17/08/2023	
91560 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1663696	179,70						03/08/2023	18/08/2023	
91565 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1604 - LA PANQUECA LIMEIRA	1663697	744,00						03/08/2023	17/08/2023	
91553 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1945 - LA PANQUECA TIVOLI	1663698	1.080,00						03/08/2023	17/08/2023	
91572 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1663701	391,52						03/08/2023	17/08/2023	
40468 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1663702	217,30						03/08/2023	24/08/2023	
40465 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1663704	1.014,79						03/08/2023	30/08/2023	
40466 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1663705	765,06						03/08/2023	30/08/2023	
40469 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1663706	263,60						03/08/2023	24/08/2023	
91566 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1663707	119,50						03/08/2023	17/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
91544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663708	676,38						03/08/2023	24/08/2023	
91544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663709	676,58						03/08/2023	07/09/2023	
91544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663710	676,38						03/08/2023	31/08/2023	
91525 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1663711	90,80						03/08/2023	17/08/2023	
91576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1663712	426,14						03/08/2023	10/08/2023	
91533 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1663713	1.043,03						03/08/2023	28/08/2023	
91514 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1663714	1.588,73						03/08/2023	28/08/2023	
91539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1663715	2.003,86						03/08/2023	28/08/2023	
40471 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1663716	356,10						03/08/2023	17/08/2023	
40470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	1663717	134,89						03/08/2023	17/08/2023	
91581 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1663718	273,21						03/08/2023	17/08/2023	
89648 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1663719	413,91						03/08/2023	11/08/2023	
91591 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1663720	974,99						03/08/2023	17/08/2023	
91574 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1663721	1.383,37						03/08/2023	28/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40473 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1663722	196,20						03/08/2023	31/08/2023	
40472 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1663723	1.019,44						03/08/2023	31/08/2023	
91481 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1663724	205,80						03/08/2023	18/08/2023	
91530 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1903 - CASA MAZZAROPI	1663725	240,06						03/08/2023	31/08/2023	
40474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	1663727	191,40						03/08/2023	28/08/2023	
40475 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1663728	231,52						03/08/2023	17/08/2023	
40476 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1663729	286,93						03/08/2023	24/08/2023	
40476 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1663730	286,93						03/08/2023	17/08/2023	
40479 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU	1663731	287,50						03/08/2023	31/08/2023	
40478 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1663732	912,20						03/08/2023	17/08/2023	
40477 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1663733	606,89						03/08/2023	17/08/2023	
40480 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1663734	811,91						03/08/2023	31/08/2023	
91512 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1663735	227,76						03/08/2023	10/08/2023	
89983 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS	1662537	598,72	598,72					10/07/2023	08/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40249 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663227	584,77	584,77					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
90924 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663233	168,90	168,90					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
90946 06	PD	107 - VICINO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663240	357,20	357,20					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
90909 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663241	436,65	436,65					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
40255 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663243	565,94	565,94					25/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
90896 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663261	357,83	357,83					26/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
90971 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663262	345,01	345,01					26/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
90995 06	PD	1476 - FRANGO & GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663281	150,60	150,60					26/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
91006 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663290	607,20	607,20					26/07/2023	09/08/2023	09/08/2023
90934 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663316	1.289,26	1.289,26					26/07/2023	08/08/2023	09/08/2023
40309 06	NF	1944 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONC 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663366	266,50	280,80		14,30			27/07/2023	06/08/2023	09/08/2023
40310 06	NF	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663375	320,67	320,67					27/07/2023	11/08/2023	09/08/2023
40324 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663399	477,21	477,21					27/07/2023	10/08/2023	09/08/2023
91117 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663415	862,18	862,18					28/07/2023	10/08/2023	09/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
40340 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1663421	313,80	313,80						28/07/2023	11/08/2023	09/08/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
40345 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1663433	121,90	121,90						28/07/2023	11/08/2023	09/08/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
40398 06	NF	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL	1663546	665,29	665,29						01/08/2023	08/08/2023	09/08/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
91442 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1663626	279,58	279,58						02/08/2023	16/08/2023	09/08/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.289,52
Valor Total Pago.....: R\$	21.471,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	181,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0