

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652888	209,19						02/12/2022	23/12/2022	
36189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652889	190,26						02/12/2022	23/12/2022	
36188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652890	434,69						02/12/2022	23/12/2022	
76330 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1652891	255,17						02/12/2022	16/12/2022	
76010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1652892	1.558,50						02/12/2022	29/12/2022	
76322 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1652893	848,35						02/12/2022	26/12/2022	
76244 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1652894	1.160,10						02/12/2022	26/12/2022	
76305 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1652895	323,99						02/12/2022	29/12/2022	
76305 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1652896	323,98						02/12/2022	05/01/2023	
76332 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1652897	683,42						02/12/2022	22/12/2022	
76332 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1652898	683,41						02/12/2022	29/12/2022	
76338 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1652899	349,68						02/12/2022	30/12/2022	
76340 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1652901	178,20						02/12/2022	23/12/2022	
76340 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1652902	178,20						02/12/2022	16/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76356 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE ITALIAN	1652918	322,60						02/12/2022	16/12/2022	
76357 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1652920	1.428,61						02/12/2022	23/12/2022	
76357 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1652921	1.429,05						02/12/2022	06/01/2023	
76357 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1652922	1.428,61						02/12/2022	30/12/2022	
76334 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1652923	209,22						02/12/2022	16/12/2022	
76193 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)	1652924	728,35						02/12/2022	14/12/2022	
76283 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1652925	577,75						02/12/2022	16/12/2022	
76364 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1652926	164,66						02/12/2022	16/12/2022	
76367 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1652927	276,42						02/12/2022	16/12/2022	
76350 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1652928	29,75						02/12/2022	01/01/2023	
36205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1652929	871,80						02/12/2022	30/12/2022	
36206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	1652930	580,00						02/12/2022	23/12/2022	
36208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1652931	331,80						02/12/2022	23/12/2022	
36207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1652932	344,00						02/12/2022	23/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1652933	299,91						02/12/2022	16/12/2022	
76373 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY (BLT)	1652934	501,03						02/12/2022	23/12/2022	
76391 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1722 - ACOUGUE CAPRICHADINHO	1652935	266,68						05/12/2022	18/12/2022	
76387 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1652937	333,77						05/12/2022	18/12/2022	
76397 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1652938	358,00						05/12/2022	19/12/2022	
76394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1652939	589,75						05/12/2022	02/01/2023	
76395 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1652940	110,50						05/12/2022	20/12/2022	
76399 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1652941	749,64						05/12/2022	19/12/2022	
76398 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1652942	586,13						05/12/2022	19/12/2022	
76302 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1652943	321,10						05/12/2022	15/12/2022	
76388 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1759 - TERCA DA SERRA NOVO CASTELO	1652944	450,20						05/12/2022	03/01/2023	
76400 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1652945	193,52						05/12/2022	19/12/2022	
36210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1652946	176,12						05/12/2022	02/01/2023	
76320 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1652947	415,64						05/12/2022	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										
76411 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA (BLT)	1652948	299,10						05/12/2022	19/12/2022	
76404 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1652949	355,40						05/12/2022	19/12/2022	
36211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1652951	334,64						05/12/2022	02/01/2023	
76421 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1652954	803,37						05/12/2022	19/12/2022	
76413 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - WO PIZZARIA	1652955	149,90						05/12/2022	20/12/2022	
36212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1652956	91,98						05/12/2022	02/01/2023	
76438 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1652958	933,71						05/12/2022	19/12/2022	
76440 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1652959	666,66						05/12/2022	26/12/2022	
76439 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1652960	796,37						05/12/2022	26/12/2022	
76431 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1652961	490,23						05/12/2022	26/12/2022	
36214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1652962	2.752,10						05/12/2022	02/01/2023	
36215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1652963	174,00						05/12/2022	02/01/2023	
76456 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1652964	641,54						05/12/2022	19/12/2022	
76457 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1652965	344,30						05/12/2022	26/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1652966	973,93						05/12/2022	26/12/2022	
36216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652967	109,90						05/12/2022	26/12/2022	
36217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652968	164,76						05/12/2022	26/12/2022	
76418 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1652969	4.260,63						05/12/2022	19/12/2022	
36219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1652970	2.154,98						05/12/2022	02/01/2023	
36220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1652971	386,70						05/12/2022	02/01/2023	
76412 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1652972	664,33						05/12/2022	19/12/2022	
76403 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1652974	801,67						05/12/2022	19/12/2022	
76476 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1652975	828,30						05/12/2022	19/12/2022	
76471 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1652976	161,02						05/12/2022	02/01/2023	
76481 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1652977	306,48						05/12/2022	19/12/2022	
76464 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1652978	574,84						05/12/2022	19/12/2022	
76462 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1652979	109,40						05/12/2022	19/12/2022	
76416 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1652981	607,73						05/12/2022	19/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76460 02	PD	931 - DI FIORI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652982	1.290,19						05/12/2022	20/12/2022	
76458 02	PD	160 - PREMIATTO IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652983	443,92						05/12/2022	19/12/2022	
36221 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652984	2.362,20						05/12/2022	19/12/2022	
36232 02	NF	1818 - O MATUTO JUNDIAI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652986	256,40						05/12/2022	26/12/2022	
36231 02	NF	1815 - O MATUTO D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652987	362,14						05/12/2022	26/12/2022	
36224 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652988	1.018,41						05/12/2022	02/01/2023	
36229 02	NF	1817 - O MATUTO JD AURELIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652989	245,17						05/12/2022	26/12/2022	
36228 02	NF	1816 - O MATUTO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652990	206,18						05/12/2022	26/12/2022	
36227 02	NF	1813 - O MATUTO BANDEIRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652991	362,14						05/12/2022	26/12/2022	
36226 02	NF	1814 - O MATUTO IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652992	362,14						05/12/2022	26/12/2022	
36223 02	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652993	379,56						05/12/2022	19/12/2022	
36230 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652994	139,46						05/12/2022	26/12/2022	
76486 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652995	96,90						05/12/2022	19/12/2022	
76429 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652996	2.065,31						05/12/2022	19/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76429 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652997	2.065,31						05/12/2022	26/12/2022	
76198 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652998	32,04						05/12/2022	20/12/2022	
36233 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652999	274,46						05/12/2022	26/12/2022	
36234 02	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653000	77,80						05/12/2022	02/01/2023	
76520 02	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653001	95,40						05/12/2022	20/12/2022	
76517 02	PD	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653002	4.460,50						05/12/2022	19/12/2022	
36235 02	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653004	834,94						05/12/2022	19/12/2022	
76524 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653005	682,88						05/12/2022	19/12/2022	
36237 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653006	813,25						05/12/2022	19/12/2022	
36238 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653007	255,77						05/12/2022	02/01/2023	
74487 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651742	1.173,60	1.173,60					03/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
35897 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651753	603,20	603,20					03/11/2022	24/11/2022	09/12/2022
74442 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651758	1.405,38	1.405,38					03/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
35964 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651982	1.367,48	1.438,36		70,88			09/11/2022	07/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35990 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1652069	59,40	59,40					10/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
74966 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1652076	1.159,72	1.159,72					11/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75242 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1652204	815,40	859,15		43,75			16/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75379 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1652295	724,76	724,76					17/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75388 06	PD	1791 - INFINITY DAY HOSPITAL	1652335	573,38	573,38					18/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75593 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT)	1652420	183,79	183,79					21/11/2022	12/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75805 06	PD	234 - SABOR DE CASA (BOLETO)	1652574	1.642,30	1.642,30					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75819 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1652601	615,94	615,94					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75859 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1652604	527,76	527,76					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36132 06	NF	1487 - AO SUSHI BAR (BLT)	1652608	130,80	130,80					24/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
76296 06	PD	1761 - KIOSK DO PRIMO	1652857	100,00	100,00					01/12/2022	15/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
76326 06	PD	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	1652887	549,60	549,60					01/12/2022	08/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
70147 14	PD	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT)	1649085	1.677,80						30/08/2022	22/11/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
73497 14	PD	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT)	1651061	244,80						19/10/2022	23/11/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.777,71
Valor Total Pago.....: R\$	11.892,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	114,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	108
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2