

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40483 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1663736	633,81						04/08/2023	18/08/2023	
40482 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1663737	855,84						04/08/2023	01/09/2023	
91561 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1663738	360,26						04/08/2023	31/08/2023	
91561 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1663739	360,25						04/08/2023	07/09/2023	
91523 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1663740	121,10						04/08/2023	17/08/2023	
40491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1663741	1.442,24						04/08/2023	24/08/2023	
40489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1663742	244,46						04/08/2023	01/09/2023	
40484 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1663743	1.285,20						04/08/2023	01/09/2023	
40486 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1663744	1.155,26						04/08/2023	18/08/2023	
40487 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1663745	201,69						04/08/2023	18/08/2023	
40488 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1663746	684,00						04/08/2023	18/08/2023	
40492 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1663747	211,69						04/08/2023	18/08/2023	
40493 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1663749	2.567,87						04/08/2023	18/08/2023	
40494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1663750	682,72						04/08/2023	01/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
91612 02	PD	126 - DONA XICA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663751	398,73						04/08/2023	18/08/2023	
91599 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663752	357,91						04/08/2023	18/08/2023	
40500 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663753	660,60						04/08/2023	18/08/2023	
40503 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663754	2.012,91						04/08/2023	01/09/2023	
40501 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663755	419,72						04/08/2023	01/09/2023	
40502 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663756	2.409,67						04/08/2023	01/09/2023	
91570 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663757	1.186,96						04/08/2023	17/08/2023	
91570 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663758	1.186,95						04/08/2023	24/08/2023	
91620 02	PD	474 - COZINHA STA GENEVRA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663760	195,37						04/08/2023	01/09/2023	
91625 02	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663762	222,85						04/08/2023	18/08/2023	
91607 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663763	119,30						04/08/2023	18/08/2023	
40496 02	NF	93 - PADRE ALMEIDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663765	206,96						04/08/2023	18/08/2023	
40495 02	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1663766	793,08						04/08/2023	25/08/2023	
40508 02	NF	1702 - ROTRAPACK COMERCIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1663767	259,20						04/08/2023	25/08/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40507 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1663768	141,84						04/08/2023	25/08/2023	
40505 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1663769	779,40						04/08/2023	18/08/2023	
40506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1663770	93,54						04/08/2023	11/08/2023	
91588 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1663771	882,96						04/08/2023	17/08/2023	
40509 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1663772	313,51						04/08/2023	25/08/2023	
91635 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1725 - RESTAURANTE DO MINEIRO	1663773	555,93						04/08/2023	18/08/2023	
91632 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1663774	299,69						04/08/2023	18/08/2023	
91613 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1663775	329,58						04/08/2023	18/08/2023	
40498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1663776	191,00						04/08/2023	25/08/2023	
91596 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1663777	504,09						04/08/2023	18/08/2023	
91640 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1663778	299,90						04/08/2023	25/08/2023	
91645 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1663779	482,31						04/08/2023	18/08/2023	
91646 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1663780	399,69						04/08/2023	25/08/2023	
91646 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1663781	399,82						04/08/2023	08/09/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40014 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662674	545,44	545,44					12/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
90135 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662676	521,70	521,70					12/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40026 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662694	910,53	910,53					12/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40030 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662698	483,48	483,48					12/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40048 06	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662730	6.568,14	6.568,14					13/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40047 06	NF	1923 - SANTA CASA DE ITU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662731	303,25	303,25					13/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40050 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662734	148,90	148,90					13/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40049 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662735	441,92	441,92					13/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40052 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662744	999,20	999,20					13/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
89818 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662749	22,80	22,80					13/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
90443 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662871	399,69	421,13		21,44			17/07/2023	07/08/2023	10/08/2023
40125 06	NF	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662905	270,46	270,46					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
90495 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662919	226,40	240,66		14,26			18/07/2023	02/08/2023	10/08/2023
90497 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1662922	606,37	637,79		31,42			18/07/2023	08/08/2023	10/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
90505 06	PD	842 - REST MAIS SABOR (BLT)	1662927	144,80	152,31		7,51			18/07/2023	08/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40139 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1662965	374,16	374,16					19/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40147 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1662969	431,52	431,52					19/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
90554 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT)	1662976	501,01	501,01					19/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40151 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1662982	609,11	609,11					19/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
90591 06	PD	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1662990	203,80	203,80					19/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40154 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1662993	581,92	581,92					19/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
90592 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1662994	302,34	302,34					19/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
90486 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1663010	50,70	50,70					19/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
90614 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663037	1.246,93	1.246,93					20/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40172 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1663047	671,20	671,20					20/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
90898 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1663222	283,04	283,04					25/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40256 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI	1663244	602,98	602,98					25/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40264 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS	1663269	212,63	212,63					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40267 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663270	46,80	46,80					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
90983 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663276	493,75	493,75					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
90996 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663280	363,35	363,35					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
90985 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663284	1.055,52	1.055,52					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40276 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663285	2.516,04	2.516,04					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40277 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663287	260,00	260,00					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
91015 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663295	448,80	448,80					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
91016 06	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663298	811,21	811,21					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
91004 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663300	868,46	868,46					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40279 06	NF	263 - PADOCA CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663302	109,80	109,80					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
91034 06	PD	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663307	334,80	334,80					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
91035 06	PD	1681 - W GREGGO RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663308	816,00	816,00					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
40287 06	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663318	1.555,94	1.555,94					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
91062 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663335	425,05	425,05					27/07/2023	10/08/2023	10/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
91071 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1663336	372,05	372,05						27/07/2023	11/08/2023	10/08/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
91024 06	PD	455 - FUN FESTA	1663344	1.020,89	1.020,89						27/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
			1663266										
10	Erro! Boleto Número: 1663266 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	41.965,36
Valor Total Pago.....: R\$	42.218,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	252,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0