

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1658215	782,50						05/04/2023	19/04/2023	
38163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1658216	782,50						05/04/2023	26/04/2023	
38164 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1658217	958,03						05/04/2023	19/04/2023	
83919 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1658218	1.882,50						05/04/2023	18/04/2023	
83972 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1658219	396,33						05/04/2023	18/04/2023	
38166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1658220	224,18						05/04/2023	19/04/2023	
38165 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1658221	529,14						05/04/2023	19/04/2023	
83803 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658222	1.009,97						05/04/2023	01/05/2023	
83812 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658223	2.197,24						05/04/2023	25/04/2023	
83812 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658224	2.197,24						05/04/2023	02/05/2023	
83928 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1658225	1.507,47						05/04/2023	25/04/2023	
83944 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1658226	1.027,80						05/04/2023	18/04/2023	
38168 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE	1658227	276,99						05/04/2023	19/04/2023	
83951 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1658228	269,69						05/04/2023	18/04/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
84010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1658244	780,80						05/04/2023	19/04/2023	
84002 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652 - ESCOLA 14 BIS	1658245	103,28						05/04/2023	12/04/2023	
84013 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1658246	117,50						05/04/2023	26/04/2023	
38173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1658247	371,34						05/04/2023	19/04/2023	
38175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - POSTO MARIA MONTEIRO	1658249	107,87						05/04/2023	19/04/2023	
38174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT	1658250	169,58						05/04/2023	26/04/2023	
83539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1658251	38,80						05/04/2023	26/04/2023	
83539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1658252	38,80						05/04/2023	03/05/2023	
83999 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1658253	687,30						05/04/2023	19/04/2023	
84019 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1658254	1.234,10						05/04/2023	19/04/2023	
38176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1487 - AO SUSHI BAR (BLT)	1658255	118,80						05/04/2023	19/04/2023	
84003 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1658256	336,20						05/04/2023	19/04/2023	
84006 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1658257	520,20						05/04/2023	19/04/2023	
84037 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1658259	403,51						05/04/2023	19/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84032 02	PD	386 - MAMELLY (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658260	802,07						05/04/2023	26/04/2023	
84024 02	PD	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658261	1.043,60						05/04/2023	19/04/2023	
84025 02	PD	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658262	532,40						05/04/2023	19/04/2023	
84027 02	PD	931 - DI FIORI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658263	840,83						05/04/2023	20/04/2023	
83713 02	PD	931 - DI FIORI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658264	405,86						05/04/2023	15/04/2023	
84014 02	PD	1694 - ESFIHA CITY HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658265	421,98						05/04/2023	19/04/2023	
38177 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658267	343,20						05/04/2023	26/04/2023	
83988 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658268	1.686,17						05/04/2023	26/04/2023	
83988 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658269	1.686,17						05/04/2023	03/05/2023	
83988 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658270	1.686,68						05/04/2023	10/05/2023	
38181 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658271	351,65						05/04/2023	19/04/2023	
38179 02	NF	450 - BIG JACK CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658272	276,60						05/04/2023	19/04/2023	
38178 02	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658273	127,14						05/04/2023	26/04/2023	
38180 02	NF	409 - PADARIA ALEMÃ ( NFE+ BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658274	299,80						05/04/2023	19/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84046 02	PD 02-Entrada Confirmada	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI - 76 - Outros Motivos	1658275	367,06						05/04/2023	19/04/2023	
84040 02	PD 02-Entrada Confirmada	1363 - TEMPERO DA MARI - 00-Ocorrencia aceita	1658276	281,19						05/04/2023	10/05/2023	
84031 02	PD 02-Entrada Confirmada	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1658277	323,83						05/04/2023	19/04/2023	
84050 02	PD 02-Entrada Confirmada	214 - TARTANERO FÁBRICA - 00-Ocorrencia aceita	1658280	509,00						05/04/2023	19/04/2023	
83948 02	PD 02-Entrada Confirmada	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT - 00-Ocorrencia aceita	1658281	1.613,45						05/04/2023	25/04/2023	
83948 02	PD 02-Entrada Confirmada	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT - 00-Ocorrencia aceita	1658282	1.613,45						05/04/2023	02/05/2023	
83948 02	PD 02-Entrada Confirmada	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT - 00-Ocorrencia aceita	1658283	1.613,94						05/04/2023	09/05/2023	
38182 02	NF 02-Entrada Confirmada	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL - 76 - Outros Motivos	1658284	283,68						05/04/2023	26/04/2023	
84055 02	PD 02-Entrada Confirmada	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) - 76 - Outros Motivos	1658285	634,60						05/04/2023	20/04/2023	
83956 02	PD 02-Entrada Confirmada	157 - CAFETEC - 00-Ocorrencia aceita	1658286	200,01						05/04/2023	18/04/2023	
84017 02	PD 02-Entrada Confirmada	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA - 76 - Outros Motivos	1658287	1.331,89						05/04/2023	01/05/2023	
84068 02	PD 02-Entrada Confirmada	1313 - REST E LANCH CASTELINHO - 00-Ocorrencia aceita	1658288	455,01						05/04/2023	26/04/2023	
84070 02	PD 02-Entrada Confirmada	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1658290	1.252,10						05/04/2023	26/04/2023	
38184 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1658293	369,79						05/04/2023	03/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1658294	369,80						05/04/2023	26/04/2023	
38186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658295	565,56						05/04/2023	26/04/2023	
38186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658296	541,56						05/04/2023	03/05/2023	
38185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1658297	733,20						05/04/2023	19/04/2023	
84076 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1658298	173,54						05/04/2023	19/04/2023	
83855 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	892 - SUCAO HORTOLANDIA	1658299	235,09						05/04/2023	03/05/2023	
38187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1658300	673,65						05/04/2023	19/04/2023	
38188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1658301	605,62						05/04/2023	19/04/2023	
38189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU	1658302	263,57						05/04/2023	03/05/2023	
84075 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1658303	220,80						05/04/2023	19/04/2023	
84043 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1658304	126,39						05/04/2023	19/04/2023	
84083 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1658305	1.272,98						05/04/2023	19/04/2023	
84080 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1658306	625,30						05/04/2023	19/04/2023	
81718 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1656637	193,18	228,52		35,34			02/03/2023	05/04/2023	12/04/2023





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1657533	899,52	899,52					21/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
82998 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1657554	1.272,82	1.272,82					22/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
83128 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1657592	525,25	525,25					22/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
83172 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1760 - BOTECA NHA BARBINA	1657635	379,44	379,44					23/03/2023	13/04/2023	12/04/2023
83197 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1657645	327,20	346,56		19,36			23/03/2023	06/04/2023	12/04/2023
37932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1657703	1.249,80	1.249,80					24/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
83259 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1866 - LAM BAR SERINGUEIRA	1657739	139,50	149,21		9,71			24/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
83361 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1612 - WO PIZZARIA	1657792	149,90	149,90					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
83407 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - DI FIORI (BLT)	1657801	445,42	445,42					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
83417 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - PIZZARIA DO DADA	1657814	401,27	422,07		20,80			27/03/2023	10/04/2023	12/04/2023
83429 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1657823	169,75	178,54		8,79			27/03/2023	10/04/2023	12/04/2023
37994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1657837	74,17	74,17					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
83446 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1657839	125,20	125,20					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
83447 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)	1657840	348,70	348,70					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38029 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1657903	174,10	174,10					29/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83412 06	PD	455 - FUN FESTA	1657904	1.438,57	1.438,57					29/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38046 06	NF	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA	1657946	1.844,87	1.844,87					30/03/2023	13/04/2023	12/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83488 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1657947	684,85	684,85					30/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38062 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1657996	1.122,60	1.122,60					30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38074 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658029	298,21	298,21					31/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78800 10	PD	1200 - CHOPANA (BLT)	1654512	557,33						12/01/2023	09/02/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
36722 10	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1654624	684,31						16/01/2023	06/02/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
82409 14	PD	1117 - GREESTATION	1657045	955,00						13/03/2023	10/04/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
82081 19	PD	1610 - SABOR NORDESTINO	1656804	399,60						06/03/2023	22/03/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	36.956,94
Valor Total Pago.....: R\$	37.340,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	384,04
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	62
Qtd. Boletos Registrados.....:	83
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4