



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
99734 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1669787	204,50						07/12/2023	17/12/2023	
99732 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1669789	559,20						07/12/2023	21/12/2023	
99731 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1669790	115,96						07/12/2023	21/12/2023	
99705 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1669791	167,15						07/12/2023	21/12/2023	
99729 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1669792	374,45						07/12/2023	21/12/2023	
99648 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1669793	132,15						07/12/2023	28/12/2023	
99566 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1805 - NAMASTE SALAD	1669794	149,40						07/12/2023	19/12/2023	
99679 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1805 - NAMASTE SALAD	1669795	142,70						07/12/2023	20/12/2023	
99740 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1669796	213,65						07/12/2023	04/01/2024	
99741 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1669797	223,05						07/12/2023	21/12/2023	
99739 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1669798	654,66						07/12/2023	21/12/2023	
99755 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1669799	728,30						07/12/2023	21/12/2023	
43266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2055 - MARTIN ENGINEERING	1669800	3.494,56						07/12/2023	21/12/2023	
99743 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1582 - ESPAÇO CARLA GOUVEIA CONCEPT	1669801	231,10						07/12/2023	21/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1669802	1.356,98						07/12/2023	04/01/2024	
43269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1669803	794,80						07/12/2023	04/01/2024	
99722 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1669804	115,00						07/12/2023	21/12/2023	
99643 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2061 - REST CASA BLANCA	1669805	473,88						07/12/2023	21/12/2023	
99767 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1669806	246,96						07/12/2023	21/12/2023	
43271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1669807	523,80						07/12/2023	21/12/2023	
43270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1669808	226,05						07/12/2023	21/12/2023	
99781 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1604 - LA PANQUECA LIMEIRA	1669809	1.479,42						07/12/2023	21/12/2023	
99754 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1671 - TEMPERO CARIOCA	1669810	304,07						07/12/2023	28/12/2023	
43273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1669811	875,00						07/12/2023	04/01/2024	
43272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1669812	251,04						07/12/2023	21/12/2023	
43275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA NF+BOL	1669813	777,05						07/12/2023	21/12/2023	
43274 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1852 - BOLICHE DOM PEDRO	1669814	187,63						07/12/2023	21/12/2023	
99770 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1992 - IMPERIO SUSHI INDAITUBA	1669815	123,84						07/12/2023	22/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99792 02	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669816	1.914,30						07/12/2023	04/01/2024	
43276 02	NF	1923 - BIO STA CASA DE ITU 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669817	2.436,96						07/12/2023	03/01/2024	
99771 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669818	1.002,03						07/12/2023	28/12/2023	
99771 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669819	1.002,03						07/12/2023	04/01/2024	
99771 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669820	1.002,32						07/12/2023	11/01/2024	
43277 02	NF	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669822	1.344,52						07/12/2023	03/01/2024	
43278 02	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669823	5.091,02						07/12/2023	03/01/2024	
99757 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669824	1.195,75						07/12/2023	28/12/2023	
99757 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669825	1.195,75						07/12/2023	04/01/2024	
99757 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669826	1.196,10						07/12/2023	11/01/2024	
43279 02	NF	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669827	9.817,28						07/12/2023	03/01/2024	
43280 02	NF	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669828	438,12						07/12/2023	03/01/2024	
99798 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669829	361,80						07/12/2023	21/12/2023	
99795 02	PD	2060 - GOURMETTO TIVOLI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1669830	1.098,29						07/12/2023	21/12/2023	





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
98611 06	PD	1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668937	1.035,55	1.035,55					21/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
42869 06	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668958	134,48	134,48					21/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
98555 06	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668971	253,60	253,60					22/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
98590 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668979	3.112,62	3.112,62					22/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
42893 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668988	205,37	217,91		12,54			22/11/2023	06/12/2023	13/12/2023
98604 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669059	372,20	372,20					23/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
98513 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669087	842,97	842,97					23/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
98800 06	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669096	477,60	477,60					23/11/2023	14/12/2023	13/12/2023
42977 06	NF	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669184	511,99	511,99					27/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
98949 06	PD	544 - RESTAURANTE DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669198	592,52	592,52					27/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
42989 06	NF	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669208	2.507,26	2.507,26					27/11/2023	22/12/2023	13/12/2023
43010 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669257	87,50	87,50					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43016 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669258	831,29	831,29					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43018 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669260	1.009,32	1.009,32					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1669261	634,27	634,27					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1669265	792,47	792,47					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43024 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1669269	629,23	629,23					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1669271	703,29	703,29					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	1669272	584,57	584,57					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1669273	702,39	702,39					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99025 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1669288	510,67	510,67					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99050 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1669289	129,38	129,38					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99062 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1669293	832,28	832,28					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99065 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1669294	262,47	262,47					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99063 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1669297	583,10	583,10					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99066 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1669299	632,68	632,68					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE	1669302	182,82	182,82					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99052 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1669304	539,69	539,69					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620 - BUTECO DO FORTAO / CAMPINAS	1669308	288,40	288,40					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99001 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1900 - GOURMETTO UNIMART	1669309	1.045,47	1.045,47					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99074 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1669312	1.131,90	1.131,90					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1669316	210,00	210,00					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1669317	557,00	557,00					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1669324	332,95	332,95					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43060 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	1669328	888,00	888,00					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1669329	465,57	465,57					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
43061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2001 - BAR DA PRAIA REST & EVENTOS	1669334	239,94	239,94					28/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99128 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1669346	524,58	524,58					29/11/2023	12/12/2023	13/12/2023
99191 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1669381	163,20	172,26		9,06			29/11/2023	09/12/2023	13/12/2023
99205 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1669389	1.217,70	1.217,70					29/11/2023	13/12/2023	13/12/2023
99147 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1669401	1.051,94	1.051,94					30/11/2023	20/12/2023	13/12/2023
99304 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1669453	113,50	113,50					30/11/2023	14/12/2023	13/12/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
43149 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1669530	706,42	706,42						01/12/2023	15/12/2023	13/12/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
43150 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1669531	1.120,47	1.120,47						01/12/2023	15/12/2023	13/12/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
99618 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1669709	233,92	233,92						06/12/2023	20/12/2023	13/12/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
41932 19	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1666922	1.187,33							09/10/2023	06/11/2023	
	19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	41.576,75
Valor Total Pago.....: R\$	41.780,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	204,10
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
Qtd. Boletos Registrados.....:	63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1