

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37109 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1655714	1.120,61						09/02/2023	02/03/2023	
37111 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1655715	2.885,90						09/02/2023	23/02/2023	
37106 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1655716	29,13						09/02/2023	23/02/2023	
37112 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	1655717	587,44						09/02/2023	04/03/2023	
80328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1655718	31,00						09/02/2023	22/02/2023	
80450 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1655719	745,75						09/02/2023	22/02/2023	
37113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1655720	1.117,66						09/02/2023	02/03/2023	
37114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1655721	316,17						09/02/2023	09/03/2023	
37114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1655722	316,18						09/02/2023	02/03/2023	
80304 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI ( BLT )	1655723	822,28						09/02/2023	27/02/2023	
80511 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1655724	609,21						09/02/2023	23/02/2023	
37116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	450 - BIG JACK CAMBUI	1655725	512,90						09/02/2023	23/02/2023	
37115 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1655726	758,30						09/02/2023	23/02/2023	
80179 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1655727	68,28						09/02/2023	08/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
80179 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1655728	68,28						09/02/2023	01/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80518 02	PD	888 - ACOUGUE DO LELA	1655729	117,60						09/02/2023	23/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80527 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1655730	456,59						09/02/2023	23/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80527 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1655731	456,59						09/02/2023	02/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80526 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1655732	273,56						09/02/2023	02/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80525 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1655733	413,45						09/02/2023	02/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80508 02	PD	995 - SUP. MONTE ALTO	1655734	520,00						09/02/2023	23/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
80517 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1655735	225,05						09/02/2023	23/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
80505 02	PD	1805 - NAMASTE SALAD	1655736	133,70						09/02/2023	22/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37110 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1655740	125,50						09/02/2023	23/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
37119 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1655741	398,83						09/02/2023	09/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
36824 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1655743	50,20						09/02/2023	24/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
37124 02	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1655744	445,72						09/02/2023	23/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37122 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1655746	162,47						09/02/2023	02/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37121 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1655747	302,74						09/02/2023	02/03/2023	
80540 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1672 - MARMITARIA DE MINAS	1655748	286,00						09/02/2023	02/03/2023	
37125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1655750	95,67						09/02/2023	23/02/2023	
80547 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA	1655751	664,32						09/02/2023	11/03/2023	
80546 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1655752	649,72						09/02/2023	02/03/2023	
80553 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (BLT)	1655753	187,17						09/02/2023	02/03/2023	
37126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1655754	236,38						09/02/2023	02/03/2023	
37128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1655755	197,30						09/02/2023	16/02/2023	
37127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1655756	287,64						09/02/2023	23/02/2023	
37130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1655757	117,00						09/02/2023	23/02/2023	
37129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1655758	689,24						09/02/2023	23/02/2023	
80569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1655760	1.784,71						09/02/2023	23/02/2023	
80568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1655761	224,34						09/02/2023	23/02/2023	
80565 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1821 - CHURRASCARIA APALOOSA	1655762	154,95						09/02/2023	23/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1655763	780,08						09/02/2023	23/02/2023	
37131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1655764	1.077,04						09/02/2023	09/03/2023	
80539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1655765	573,92						09/02/2023	23/02/2023	
37135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1655766	571,00						09/02/2023	01/03/2023	
80578 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1655767	362,79						09/02/2023	23/02/2023	
37136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1655769	108,54						09/02/2023	02/03/2023	
37133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1655770	732,80						09/02/2023	23/02/2023	
80552 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1655771	269,38						09/02/2023	24/02/2023	
80564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1655772	384,47						09/02/2023	16/03/2023	
80564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1655773	384,47						09/02/2023	09/03/2023	
36675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1654416	446,75	446,75					10/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
78778 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1654545	1.176,92	1.176,92					13/01/2023	15/02/2023	15/02/2023
36730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1654630	423,46	423,46					17/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79064 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1654653	477,46	477,46					17/01/2023	14/02/2023	15/02/2023





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36876 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655207	613,98	613,98					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79884 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655215	159,00	159,00					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79899 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655223	285,00	285,00					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79567 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655224	70,90	70,90					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79915 06	PD	860 - SANTA GERTRUDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655228	141,70	141,70					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
36894 06	NF	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655231	274,40	274,40					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79926 06	PD	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655240	177,90	177,90					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79929 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655241	113,60	113,60					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79939 06	PD	107 - VICINO ( BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655242	437,30	437,30					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
36898 06	NF	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655244	205,46	205,46					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
36899 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655245	204,02	204,02					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
36901 06	NF	250 - RITORNO MASSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655250	269,00	269,00					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79952 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655252	801,96	801,96					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79959 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655255	703,26	703,26					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79903 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655258	274,94	274,94					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79964 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655261	359,30	359,30					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
36903 06	NF	1325 - PIZZA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655265	815,04	815,04					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
79956 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655273	225,00	225,00					01/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
79551 06	PD	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655277	51,00	51,00					01/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
36915 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655288	539,54	539,54					01/02/2023	15/02/2023	15/02/2023
36963 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655401	462,85	462,85					02/02/2023	16/02/2023	15/02/2023
37065 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655593	375,30	375,30					07/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
75345 10	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT ) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1652275	2.122,99						17/11/2022	15/12/2022	
36636 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1654245	723,40						05/01/2023	02/02/2023	
36666 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1654374	504,43						10/01/2023	07/02/2023	
36703 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1654555	715,03						13/01/2023	10/02/2023	
36718 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1654580	620,00						13/01/2023	10/02/2023	
79453 14	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1655030	68,90						25/01/2023	06/02/2023	

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.385,88
Valor Total Pago.....: R\$	27.561,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	175,90
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.....:	52
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6