

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1661166	3.505,84						12/06/2023	09/07/2023	
88012 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1661167	819,48						12/06/2023	30/06/2023	
39407 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1661168	106,80						12/06/2023	26/06/2023	
88066 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1661169	502,70						12/06/2023	26/06/2023	
88062 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1661170	399,69						12/06/2023	03/07/2023	
88062 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1661171	399,69						12/06/2023	10/07/2023	
88062 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1661172	399,82						12/06/2023	17/07/2023	
39408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1661173	350,17						12/06/2023	03/07/2023	
88060 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1661174	442,31						12/06/2023	25/06/2023	
88063 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1661175	638,10						12/06/2023	10/07/2023	
88064 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS ( BOLETO )	1661176	245,80						12/06/2023	27/06/2023	
39412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1661177	962,65						12/06/2023	26/06/2023	
39412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1661178	962,64						12/06/2023	03/07/2023	
39410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1661179	3.010,45						12/06/2023	10/07/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
88070 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1661196	904,36						12/06/2023	26/06/2023	
88106 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1661198	526,53						12/06/2023	03/07/2023	
88120 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1661200	344,46						12/06/2023	03/07/2023	
39414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1661201	525,88						12/06/2023	02/07/2023	
39415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1661202	326,11						12/06/2023	26/06/2023	
39416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1661203	841,04						12/06/2023	26/06/2023	
88071 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1661204	238,20						12/06/2023	26/06/2023	
88128 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1661205	891,60						12/06/2023	26/06/2023	
88119 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1661206	710,11						12/06/2023	03/07/2023	
39418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1661207	446,40						12/06/2023	26/06/2023	
39419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1661208	1.704,63						12/06/2023	10/07/2023	
39417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1661209	504,51						12/06/2023	10/07/2023	
88124 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1661210	1.570,93						12/06/2023	26/06/2023	
88124 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1661211	1.570,93						12/06/2023	03/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1661212	246,33						12/06/2023	26/06/2023	
39421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1661213	162,96						12/06/2023	10/07/2023	
88141 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1661214	956,32						12/06/2023	27/06/2023	
88134 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT)	1661215	212,32						12/06/2023	26/06/2023	
88137 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1661216	456,22						12/06/2023	03/07/2023	
88135 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1661217	436,17						12/06/2023	07/07/2023	
88147 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1661219	997,33						12/06/2023	26/06/2023	
88142 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1661220	432,81						12/06/2023	26/06/2023	
88153 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1661221	244,60						12/06/2023	26/06/2023	
39427 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1661222	429,76						12/06/2023	26/06/2023	
39426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1661223	531,66						12/06/2023	03/07/2023	
39424 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1661224	580,92						12/06/2023	03/07/2023	
39423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	1661225	190,30						12/06/2023	07/07/2023	
39425 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS ( 7:30 -14	1661226	428,96						12/06/2023	27/06/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
39425 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS ( 7:30 -14	1661227	428,96						12/06/2023	03/07/2023	
39425 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1902 - HOT DOG FOOD TRUCKS ( 7:30 -14	1661228	429,08						12/06/2023	10/07/2023	
88095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1661229	367,10						12/06/2023	10/07/2023	
88095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1661230	367,10						12/06/2023	03/07/2023	
88163 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	892 - SUCAO HORTOLANDIA	1661231	170,34						12/06/2023	10/07/2023	
39437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1661233	435,26						12/06/2023	10/07/2023	
39436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1661234	1.145,67						12/06/2023	26/06/2023	
39438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1661235	238,12						12/06/2023	26/06/2023	
39435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1661236	985,30						12/06/2023	26/06/2023	
39434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1661237	501,54						12/06/2023	26/06/2023	
39439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	1661238	128,27						12/06/2023	12/07/2023	
39440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1661239	177,97						12/06/2023	12/07/2023	
88156 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	880 - LANCHONETE 70 (BLT)	1661240	433,98						12/06/2023	26/06/2023	
88160 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1661241	656,20						12/06/2023	03/07/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39445 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1661257	417,90						12/06/2023	26/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
88194 02	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1661258	600,80						12/06/2023	26/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
02	Erro! Boleto Número: 1661259 não encontrado no Banco de Dados		1661259									
02	Erro! Boleto Número: 1661260 não encontrado no Banco de Dados		1661260									
87864 02	PD	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO	1661261	150,72						12/06/2023	03/07/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
88200 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1661262	216,55						12/06/2023	03/07/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
87977 02	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1661263	676,03						12/06/2023	26/06/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
86033 06	PD	938 - KIDOGAO LANCHES	1659694	741,90	799,39		57,49			09/05/2023	30/05/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
86085 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI	1659725	135,70	143,98		8,28			09/05/2023	08/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
86099 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1659852	1.159,53	1.159,53					12/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
38844 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1659853	1.032,18	1.093,23		61,05			12/05/2023	09/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
38952 06	NF	1319 - UNASP	1660068	852,50	852,50					17/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
38960 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1660094	321,94	321,94					17/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
86582 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1660103	194,39	194,39					17/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86626 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660422	47,25	47,25					24/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
87005 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660426	497,80	497,80					25/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
86965 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660469	1.185,22	1.185,22					25/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
39115 06	NF	379 - MAMA MARIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660479	226,60	226,60					25/05/2023	15/06/2023	15/06/2023
87205 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660562	348,40	367,10		18,70			29/05/2023	12/06/2023	15/06/2023
39184 06	NF	1642 - LANCHONETE AVENIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660651	112,50	112,50					30/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
87377 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660659	604,05	604,05					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
87379 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660660	938,25	938,25					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
87241 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660661	49,80	49,80					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
87369 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660662	266,78	266,78					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
87380 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660663	164,77	164,77					31/05/2023	15/06/2023	15/06/2023
87405 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660666	558,27	558,27					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
87411 06	PD	1722 - ACOUGUE CAPRICHADINHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660667	313,24	313,24					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023
39187 06	NF	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660668	223,20	223,20					31/05/2023	14/06/2023	15/06/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
87525 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1660754	96,90	96,90					01/06/2023	15/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
87538 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1660772	555,55	555,55					01/06/2023	15/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
87523 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1660795	857,98	857,98					02/06/2023	15/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
87627 06	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1660836	293,28	293,28					05/06/2023	19/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39340 06	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1660999	211,25	211,25					06/06/2023	20/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
87897 06	PD	1381 - JOTA CHOPP	1661049	297,00	297,00					07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
87978 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1661128	444,44	444,44					09/06/2023	23/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
88091 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1661190	474,48	474,48					12/06/2023	26/06/2023	15/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79477 10	PD	1296 - BELLO BOI	1654947	535,31						24/01/2023	14/02/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	28.788,00
Valor Total Pago.....	R\$	29.059,45
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	271,45
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		57
Qtd. Boletos Registrados.....		89
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1