

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76553 02	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653167	280,25						09/12/2022	30/12/2022	
76553 02	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653168	280,25						09/12/2022	06/01/2023	
76724 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653169	419,74						09/12/2022	11/01/2023	
76724 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653170	419,75						09/12/2022	04/01/2023	
76678 02	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653171	856,42						09/12/2022	02/01/2023	
76739 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653172	244,87						09/12/2022	22/12/2022	
76753 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653173	2.261,73						09/12/2022	22/12/2022	
36283 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653174	1.655,84						09/12/2022	06/01/2023	
36284 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653175	691,57						09/12/2022	23/12/2022	
36285 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653176	825,78						09/12/2022	06/01/2023	
36288 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653177	352,13						09/12/2022	23/12/2022	
36289 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653178	187,56						09/12/2022	23/12/2022	
36286 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653179	1.662,95						09/12/2022	29/12/2022	
36287 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653180	533,41						09/12/2022	23/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76752 02	PD	1790 - SUCAO PAULINIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653181	92,30						09/12/2022	05/01/2023	
76756 02	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653182	290,00						09/12/2022	22/12/2022	
76756 02	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653183	289,99						09/12/2022	29/12/2022	
76735 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653184	423,20						09/12/2022	23/12/2022	
76755 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653185	781,76						09/12/2022	02/01/2023	
76741 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653186	177,05						09/12/2022	29/12/2022	
76741 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653187	177,05						09/12/2022	05/01/2023	
76741 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653188	177,10						09/12/2022	12/01/2023	
76732 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653189	466,30						09/12/2022	12/01/2023	
76732 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653190	466,15						09/12/2022	05/01/2023	
76732 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653191	466,15						09/12/2022	29/12/2022	
36290 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653192	168,30						09/12/2022	06/01/2023	
76763 02	PD	474 - COZINHA STA GENEVRA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653194	195,49						09/12/2022	03/01/2023	
36292 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1653195	128,76						09/12/2022	06/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36291 02	NF 02-Entrada Confirmada	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1653196	410,65						09/12/2022	06/01/2023	
36295 02	NF 02-Entrada Confirmada	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1653199	1.304,27						09/12/2022	06/01/2023	
76762 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - PIZZARIA DO DADA - 76 - Outros Motivos	1653200	288,43						09/12/2022	23/12/2022	
76762 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - PIZZARIA DO DADA - 76 - Outros Motivos	1653201	288,42						09/12/2022	30/12/2022	
36297 02	NF 02-Entrada Confirmada	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1653202	880,01						09/12/2022	23/12/2022	
36296 02	NF 02-Entrada Confirmada	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1653203	219,67						09/12/2022	16/12/2022	
36298 02	NF 02-Entrada Confirmada	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1653204	787,95						09/12/2022	06/01/2023	
36300 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1653205	461,46						09/12/2022	23/12/2022	
36301 02	NF 02-Entrada Confirmada	145 - STEFFANOS NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1653206	268,82						09/12/2022	23/12/2022	
36293 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) - 00-Ocorrencia aceita	1653207	234,00						09/12/2022	30/12/2022	
36303 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) - 00-Ocorrencia aceita	1653208	68,90						09/12/2022	30/12/2022	
36294 02	NF 02-Entrada Confirmada	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B - 76 - Outros Motivos	1653209	182,86						09/12/2022	30/12/2022	
76786 02	PD 02-Entrada Confirmada	453 - CANTO MINEIRO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1653210	188,67						09/12/2022	23/12/2022	
36306 02	NF 02-Entrada Confirmada	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1653211	490,02						09/12/2022	30/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1653212	316,82						09/12/2022	30/12/2022	
36299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1653214	87,00						09/12/2022	06/01/2023	
76792 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1653215	159,80						09/12/2022	06/01/2023	
76679 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1653216	971,65						09/12/2022	02/01/2023	
76797 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1653217	161,82						09/12/2022	23/12/2022	
76795 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1653218	253,50						09/12/2022	23/12/2022	
76796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1653219	89,41						09/12/2022	30/12/2022	
35944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1651892	579,62	579,62					07/11/2022	05/12/2022	15/12/2022
74915 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1652009	977,11	977,11					09/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
74946 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1200 - CHOPANA (BLT)	1652043	405,35	430,05		24,70			10/11/2022	08/12/2022	15/12/2022
75194 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1363 - TEMPERO DA MARI	1652176	182,84	182,84					14/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
36031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1652209	243,69	243,69					16/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75261 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	892 - SUCAO HORTOLANDIA	1652225	145,76	145,76					16/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75269 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1652241	1.427,50	1.427,50					16/11/2022	14/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36038 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652243	1.483,68	1.483,68					16/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
36039 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652250	478,80	508,90		30,10			16/11/2022	07/12/2022	15/12/2022
36043 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652260	211,60	211,60					16/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
36042 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652261	175,74	175,74					16/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75300 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652268	631,63	631,63					17/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75379 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652296	724,76	724,76					17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
75518 06	PD	1630 - JEITO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652368	253,60	269,96		16,36			21/11/2022	06/12/2022	15/12/2022
75696 06	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652510	850,86	894,96		44,10			23/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
75728 06	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652517	143,10	143,10					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75737 06	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652519	892,58	948,68		56,10			23/11/2022	07/12/2022	15/12/2022
75727 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652521	605,68	605,68					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75745 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652523	495,40	495,40					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75750 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652526	176,70	176,70					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75755 06	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652529	477,98	508,03		30,05			23/11/2022	07/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
75693 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652531	161,87	170,26		8,39			23/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
36116 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652537	376,80	376,80					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
36117 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652538	509,09	509,09					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
36119 06	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652542	179,90	179,90					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75775 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652547	925,23	925,23					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
36122 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652556	1.430,82	1.430,82					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75791 06	PD	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652560	1.660,46	1.660,46					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75792 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652563	530,02	530,02					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75571 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652566	438,67	438,67					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75799 06	PD	1200 - CHOPANA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652581	330,10	350,87		20,77			24/11/2022	07/12/2022	15/12/2022
36124 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652592	1.026,41	1.026,41					24/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
75961 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652660	806,90	848,72		41,82			28/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
76156 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652763	711,39	711,39					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
76177 06	PD	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652766	388,30	388,30					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76154 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652773	516,94	516,94					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
76175 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652776	338,90	338,90					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
76183 06	PD	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652777	410,90	410,90					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
76192 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652782	173,75	173,75					30/11/2022	21/12/2022	15/12/2022
76201 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652784	434,56	434,56					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
36154 06	NF	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652785	336,44	336,44					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
76200 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652786	96,70	96,70					30/11/2022	21/12/2022	15/12/2022
76069 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652794	152,90	152,90					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
76210 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652795	105,40	105,40					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
76226 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652804	452,20	452,20					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
76243 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652816	182,94	182,94					01/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
76310 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652875	495,19	495,19					01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
76416 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652981	607,73	607,73					05/12/2022	19/12/2022	15/12/2022
74439 14	PD	398 - MOQUECA BARÃO 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1653126	1.350,86						07/12/2022	08/12/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
74439	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1653127	1.350,46							07/12/2022	01/12/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
74439	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1653128	1.350,46							07/12/2022	24/11/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.927,02
Valor Total Pago.....: R\$	26.199,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	272,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	48
Qtd. Boletos Registrados.....:	49
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3