

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
80561 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655774	1.306,09						10/02/2023	02/03/2023	
80561 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655775	1.306,47						10/02/2023	16/03/2023	
80561 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655776	1.306,09						10/02/2023	09/03/2023	
37138 02	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655777	583,90						10/02/2023	09/03/2023	
37139 02	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655778	327,95						10/02/2023	09/03/2023	
37140 02	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655779	2.287,67						10/02/2023	09/03/2023	
80506 02	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655780	1.311,76						10/02/2023	06/03/2023	
80516 02	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655781	1.223,54						10/02/2023	06/03/2023	
80509 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655782	816,12						10/02/2023	06/03/2023	
80507 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655783	810,09						10/02/2023	06/03/2023	
36954 02	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655784	244,80						10/02/2023	24/02/2023	
37143 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655785	428,26						10/02/2023	24/02/2023	
37142 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655786	1.388,98						10/02/2023	02/03/2023	
80550 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655787	332,36						10/02/2023	10/03/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
37155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1655803	350,73						10/02/2023	24/02/2023	
37156 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1655804	652,36						10/02/2023	10/03/2023	
80601 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1655805	582,25						10/02/2023	06/03/2023	
80514 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1655806	207,67						10/02/2023	24/02/2023	
80605 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1655807	141,05						10/02/2023	03/03/2023	
80586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1655808	173,61						10/02/2023	24/02/2023	
80610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1655809	271,58						10/02/2023	24/02/2023	
80609 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1655810	419,70						10/02/2023	10/03/2023	
80587 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1655811	114,20						10/02/2023	24/02/2023	
80592 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1655812	3.175,49						10/02/2023	12/03/2023	
80582 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1655813	193,00						10/02/2023	23/02/2023	
80607 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1655814	357,12						10/02/2023	24/02/2023	
80627 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1655815	196,69						10/02/2023	24/02/2023	
37162 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1655816	234,00						10/02/2023	03/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1655817	539,05						10/02/2023	03/03/2023	
37161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1655818	240,35						10/02/2023	25/02/2023	
37160 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1655819	103,10						10/02/2023	24/02/2023	
37158 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	1655820	291,76						10/02/2023	12/03/2023	
37159 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1655821	463,31						10/02/2023	12/03/2023	
80637 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT)	1655822	140,28						10/02/2023	03/03/2023	
37164 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1655823	170,54						10/02/2023	24/02/2023	
80638 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1655826	95,07						10/02/2023	10/03/2023	
77477 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1605 - TERCA DA SERRA NOVA CAMPINAS	1653725	887,40	887,40					21/12/2022	15/02/2023	16/02/2023
77683 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA	1653830	443,70	443,70					23/12/2022	15/02/2023	16/02/2023
36519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA	1653831	1.583,81	1.583,81					23/12/2022	15/02/2023	16/02/2023
78609 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1654366	133,09	154,51		21,42			10/01/2023	13/02/2023	16/02/2023
78916 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1654585	725,18	768,08		42,90			13/01/2023	10/02/2023	16/02/2023
36736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1654669	911,92	959,18		47,26			17/01/2023	14/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
78946 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654728	255,35	255,35					18/01/2023	13/02/2023	16/02/2023
79165 06	PD	1790 - SUCAO PAULINIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654735	252,06	252,06					18/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
36766 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654790	1.108,77	1.108,77					19/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
36786 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654847	342,40	362,67		20,27			20/01/2023	10/02/2023	16/02/2023
79369 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654874	539,02	567,95		28,93			23/01/2023	13/02/2023	16/02/2023
79465 06	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654939	1.116,61	1.174,49		57,88			24/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
79507 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654960	136,80	143,89		7,09			24/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
79558 06	PD	1743 - BARAO DAS MARMITAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654994	239,60	239,60					25/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
79570 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654996	879,34	879,34					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
79571 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654997	214,80	214,80					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
36825 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655010	333,41	333,41					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
79607 06	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655014	723,40	723,40					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
79606 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655017	166,25	166,25					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
79495 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655029	73,08	73,08					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79453 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655030	68,90	68,90					25/01/2023	06/02/2023	16/02/2023
36831 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655082	1.589,48	1.683,50		94,02			27/01/2023	10/02/2023	16/02/2023
36840 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655105	177,48	177,48					27/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
79849 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655183	582,69	612,89		30,20			30/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
36875 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655209	978,39	978,39					31/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
36889 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655233	628,16	628,16					31/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
79925 06	PD	931 - DI FIORI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655239	1.095,50	1.095,50					31/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
36911 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655280	106,24	106,24					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
79977 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655292	359,53	359,53					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
36917 06	NF	607 - POSTO SNACK (BLT)NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655294	1.681,33	1.681,33					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
79981 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655295	871,86	871,86					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
36923 06	NF	263 - POSTO MARIA MONTEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655307	117,78	117,78					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80009 06	PD	144 - BALENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655313	279,60	279,60					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80015 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655316	239,19	239,19					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79978 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655317	557,72	557,72					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80018 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655330	257,48	257,48					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80024 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655334	229,00	229,00					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80033 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655335	311,00	311,00					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
36932 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655338	1.524,60	1.524,60					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80039 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655345	176,40	176,40					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80040 06	PD	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655346	397,92	397,92					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
36942 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655351	1.106,35	1.106,35					02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
79887 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655355	463,84	463,84					02/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80013 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655356	558,77	558,77					02/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80027 06	PD	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655360	890,70	890,70					02/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
80044 06	PD	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655365	354,90	354,90					02/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
36994 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655464	125,50	125,50					03/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
80432 06	PD	1381 - JOTA CHOPP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655667	198,00	198,00					08/02/2023	15/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
10		Erro! Boleto Número: 1654582 não encontrado no Banco de Dados	1654582									
10		Erro! Boleto Número: 1654643 não encontrado no Banco de Dados	1654643									
10		Erro! Boleto Número: 1654644 não encontrado no Banco de Dados	1654644									
10		Erro! Boleto Número: 1654660 não encontrado no Banco de Dados	1654660									
10		Erro! Boleto Número: 1654662 não encontrado no Banco de Dados	1654662									
36734	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1654664	134,88						17/01/2023	09/02/2023	
10		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
78946	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1654728	255,35						18/01/2023	13/02/2023	
14		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
36359	NF	1576 - VILA DO GRAO VIRACOPOS	1653394	474,40	474,40					14/12/2022	11/01/2023	16/02/2023
15		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.281,57
Valor Total Pago.....: R\$	28.631,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	349,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	49
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2