

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
82285 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656998	1.235,25						10/03/2023	30/03/2023	
82285 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656999	1.235,25						10/03/2023	06/04/2023	
82285 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1657000	1.235,62						10/03/2023	13/04/2023	
82286 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1657001	859,40						10/03/2023	30/03/2023	
82286 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1657002	859,40						10/03/2023	06/04/2023	
82286 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1657003	859,65						10/03/2023	13/04/2023	
81994 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1657004	151,20						10/03/2023	23/03/2023	
82337 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1657005	156,14						10/03/2023	06/04/2023	
82337 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1657006	156,13						10/03/2023	13/04/2023	
82261 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1657007	1.386,06						10/03/2023	03/04/2023	
82282 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1657008	1.081,03						10/03/2023	03/04/2023	
82335 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1657009	852,55						10/03/2023	03/04/2023	
37629 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1657010	1.375,14						10/03/2023	24/03/2023	
37630 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1657011	72,65						10/03/2023	24/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
81778 02	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657012	1.329,42						10/03/2023	27/03/2023	
37634 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657013	816,23						10/03/2023	24/03/2023	
37635 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657014	328,75						10/03/2023	07/04/2023	
82303 02	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657015	254,76						10/03/2023	08/04/2023	
82236 02	PD	455 - FUN FESTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657016	1.322,58						10/03/2023	22/03/2023	
82355 02	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657017	304,05						10/03/2023	24/03/2023	
82277 02	PD	126 - DONA XICA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657018	21,90						10/03/2023	24/03/2023	
37637 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657019	684,37						10/03/2023	24/03/2023	
81944 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657020	60,10						10/03/2023	03/04/2023	
82359 02	PD	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657021	3.699,00						10/03/2023	24/03/2023	
82360 02	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1657022	2.471,10						10/03/2023	24/03/2023	
82358 02	PD	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657023	383,50						10/03/2023	31/03/2023	
37638 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657024	141,84						10/03/2023	31/03/2023	
37639 02	NF	843 - SR BRASERO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657025	150,38						10/03/2023	07/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37640 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1657026	1.609,43						10/03/2023	07/04/2023	
37641 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1657027	3.260,49						10/03/2023	24/03/2023	
82351 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1657028	176,00						10/03/2023	07/04/2023	
37642 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1657029	390,88						10/03/2023	31/03/2023	
37643 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1657030	296,00						10/03/2023	31/03/2023	
82378 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1657031	287,74						10/03/2023	24/03/2023	
82383 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1657032	232,15						10/03/2023	07/04/2023	
82382 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1657033	352,20						10/03/2023	24/03/2023	
82276 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1657034	83,90						10/03/2023	25/03/2023	
82381 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1571 - KILOGRILL	1657035	909,14						10/03/2023	24/03/2023	
82375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1743 - BARAO DAS MARMITAS	1657036	269,60						10/03/2023	31/03/2023	
37647 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1657037	174,02						10/03/2023	31/03/2023	
37646 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1657038	395,90						10/03/2023	24/03/2023	
37645 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1657039	290,96						10/03/2023	07/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37644 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657040	428,45						10/03/2023	25/03/2023	
36778 06	NF	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654879	1.252,27	1.252,27					23/01/2023	15/03/2023	16/03/2023
79318 06	PD	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654880	295,80	295,80					20/01/2023	15/03/2023	16/03/2023
79488 06	PD	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654958	514,60	514,60					24/01/2023	15/03/2023	16/03/2023
37088 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655653	834,06	886,47		52,41			08/02/2023	08/03/2023	16/03/2023
37148 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655795	464,33	491,79		27,46			10/02/2023	10/03/2023	16/03/2023
37194 06	NF	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655874	985,77	985,77					13/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
80772 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655946	300,15	300,15					14/02/2023	16/03/2023	16/03/2023
80816 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655952	136,10	144,90		8,80			14/02/2023	07/03/2023	16/03/2023
37261 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655997	235,97	235,97					15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
37250 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656019	691,33	691,33					15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
80922 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656087	70,00	70,00					16/02/2023	16/03/2023	16/03/2023
81204 06	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656267	578,48	578,48					22/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
37376 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1656273	190,62	190,62					22/02/2023	15/03/2023	16/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
81672 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	1656586	1.199,00	1.199,00					28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
81644 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1656589	152,94	152,94					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81674 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1656594	178,20	178,20					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81676 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1656597	114,00	114,00					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81722 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1656612	347,86	347,86					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81720 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM	1656613	332,40	332,40					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81694 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1656614	724,95	724,95					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81709 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1656616	343,16	343,16					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81726 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1656617	483,12	483,12					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81739 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1656618	288,68	288,68					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81736 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1805 - NAMASTE SALAD	1656620	126,95	126,95					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81734 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1656624	272,76	272,76					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81756 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1656625	194,70	194,70					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
37511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	1656628	100,47	100,47					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
81766 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1656633	163,58	163,58					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81764 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1656635	389,06	389,06					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81690 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1656641	104,74	104,74					02/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81691 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1656642	874,32	874,32					02/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81749 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1656643	651,61	651,61					02/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81759 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1656645	632,62	632,62					02/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81745 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1656647	494,56	494,56					02/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81770 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1656652	234,50	234,50					02/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
81797 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1656653	585,28	585,28					02/03/2023	16/03/2023	16/03/2023
81816 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1656669	269,94	269,94					02/03/2023	16/03/2023	16/03/2023
81840 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1656685	149,40	149,40					02/03/2023	17/03/2023	16/03/2023
81949 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1656752	1.027,80	1.027,80					06/03/2023	20/03/2023	16/03/2023
82067 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1656812	632,61	632,61					06/03/2023	20/03/2023	16/03/2023
81173 14	PD 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1656596	321,76						01/03/2023	07/03/2023	

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.708,42
Valor Total Pago.....: R\$	24.810,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	101,66
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.....:	43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1