

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76802 02	PD 02-Entrada Confirmada	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653220	303,17						10/12/2022	24/12/2022	
76816 02	PD 02-Entrada Confirmada	769 - MARMITARIA DUDALI 76 - Outros Motivos	1653221	306,20						12/12/2022	26/12/2022	
76812 02	PD 02-Entrada Confirmada	1181 - RESTAURANTE DO TCHE 76 - Outros Motivos	1653222	645,18						12/12/2022	26/12/2022	
76814 02	PD 02-Entrada Confirmada	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653223	280,80						12/12/2022	26/12/2022	
76818 02	PD 02-Entrada Confirmada	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653225	694,06						12/12/2022	26/12/2022	
36309 02	NF 02-Entrada Confirmada	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 76 - Outros Motivos	1653226	1.129,48						12/12/2022	26/12/2022	
76820 02	PD 02-Entrada Confirmada	704 - BRASA D'ORO 00-Ocorrencia aceita	1653227	5.423,14						12/12/2022	26/12/2022	
76822 02	PD 02-Entrada Confirmada	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 76 - Outros Motivos	1653228	533,50						12/12/2022	27/12/2022	
36310 02	NF 02-Entrada Confirmada	102 - DONA GLICE NF+BLT 76 - Outros Motivos	1653230	2.478,12						12/12/2022	26/12/2022	
36312 02	NF 02-Entrada Confirmada	14 - BARDANA NF+BLT 76 - Outros Motivos	1653231	1.990,24						12/12/2022	26/12/2022	
36314 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 00-Ocorrencia aceita	1653232	199,85						12/12/2022	27/12/2022	
36313 02	NF 02-Entrada Confirmada	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 76 - Outros Motivos	1653233	1.039,74						12/12/2022	26/12/2022	
76834 02	PD 02-Entrada Confirmada	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 00-Ocorrencia aceita	1653234	221,42						12/12/2022	26/12/2022	
76829 02	PD 02-Entrada Confirmada	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 00-Ocorrencia aceita	1653235	164,65						12/12/2022	26/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76848 02	PD 02-Entrada Confirmada	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653236	313,94						12/12/2022	26/12/2022	
76847 02	PD 02-Entrada Confirmada	126 - DONA XICA (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653237	413,45						12/12/2022	26/12/2022	
76684 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - PIZZARIA DO DADA 76 - Outros Motivos	1653238	40,80						12/12/2022	02/01/2023	
76684 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - PIZZARIA DO DADA 76 - Outros Motivos	1653239	40,80						12/12/2022	26/12/2022	
76821 02	PD 02-Entrada Confirmada	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653240	422,80						12/12/2022	26/12/2022	
76849 02	PD 02-Entrada Confirmada	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS 00-Ocorrencia aceita	1653241	549,60						12/12/2022	26/12/2022	
76872 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 76 - Outros Motivos	1653243	749,67						12/12/2022	02/01/2023	
76871 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 76 - Outros Motivos	1653244	1.277,57						12/12/2022	02/01/2023	
36315 02	NF 02-Entrada Confirmada	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 00-Ocorrencia aceita	1653246	1.663,90						12/12/2022	09/01/2023	
76649 02	PD 02-Entrada Confirmada	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653247	143,20						12/12/2022	27/12/2022	
76879 02	PD 02-Entrada Confirmada	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653248	975,13						12/12/2022	26/12/2022	
76878 02	PD 02-Entrada Confirmada	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 76 - Outros Motivos	1653250	560,90						12/12/2022	02/01/2023	
76835 02	PD 02-Entrada Confirmada	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 00-Ocorrencia aceita	1653251	681,55						12/12/2022	26/12/2022	
76809 02	PD 02-Entrada Confirmada	455 - FUN FESTA 76 - Outros Motivos	1653252	1.468,46						12/12/2022	26/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76886 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1653253	1.222,22						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
76876 02	PD	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1653254	273,00						12/12/2022	01/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
36318 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1653255	2.120,73						12/12/2022	09/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
76839 02	PD	1381 - JOTA CHOPP	1653256	299,70						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
76833 02	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1653258	632,82						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
36317 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1653259	366,49						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
36317 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1653260	366,49						12/12/2022	02/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
36319 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1653261	2.487,16						12/12/2022	09/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
76884 02	PD	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT)	1653262	110,02						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
76877 02	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1653263	860,10						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
76889 02	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1653264	634,87						12/12/2022	02/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
76894 02	PD	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1653265	523,71						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
76852 02	PD	362 - TIOS DOG	1653266	3.866,75						12/12/2022	26/12/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
76918 02	PD	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT)	1653268	1.049,40						12/12/2022	09/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
76904 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1653269	242,80							12/12/2022	01/01/2023	
76392 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1653270	220,20							12/12/2022	02/01/2023	
76921 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI ( BLT )	1653271	278,09							12/12/2022	02/01/2023	
76900 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE ITALIAN	1653272	162,50							12/12/2022	26/12/2022	
36324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1653274	518,20							12/12/2022	09/01/2023	
36320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1653275	220,14							12/12/2022	09/01/2023	
36321 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE	1653276	688,86							12/12/2022	26/12/2022	
76896 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1653277	378,03							12/12/2022	26/12/2022	
36323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1653278	119,80							12/12/2022	09/01/2023	
36322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1653280	571,91							12/12/2022	26/12/2022	
76819 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1653282	419,43							12/12/2022	09/01/2023	
76925 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1653283	695,22							12/12/2022	26/12/2022	
76928 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1653285	517,21							12/12/2022	26/12/2022	
76929 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1653286	1.996,18							12/12/2022	26/12/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36330 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1653303	278,44						12/12/2022	02/01/2023	
73812 06	PD	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651334	517,65	517,65					24/10/2022	15/12/2022	16/12/2022
35816 06	NF	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651350	2.068,10	2.068,10					24/10/2022	15/12/2022	16/12/2022
74966 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652077	1.160,08	1.160,08					11/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
74973 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652085	600,21	600,21					11/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
35995 06	NF	1644 - URBANO RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652099	285,60	306,64		21,04			11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022
75007 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652106	76,94	76,94					11/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36008 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652124	689,47	689,47					14/11/2022	05/12/2022	16/12/2022
36047 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652273	279,00	279,00					17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36048 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652277	86,45	86,45					17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36053 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652289	1.225,60	1.225,60					17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36056 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652294	555,64	555,64					17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36057 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652301	533,60	533,60					17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36059 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652312	282,72	282,72					17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
75391 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652325	1.163,16	1.163,16					18/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
75414 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652332	370,79	370,79					18/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
75659 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652461	475,00	500,49		25,49			22/11/2022	13/12/2022	16/12/2022
36122 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652555	1.430,82	1.430,82					23/11/2022	08/12/2022	16/12/2022
75805 06	PD	234 - SABOR DE CASA ( BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652575	1.642,30	1.642,30					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
75829 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652584	1.192,43	1.192,43					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
75836 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652588	526,60	526,60					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
75837 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652589	411,72	411,72					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36127 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652591	83,37	83,37					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
75848 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652600	140,18	140,18					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36131 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652610	419,16	419,16					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
36130 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652611	338,52	338,52					24/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
76182 06	PD	22 - SULA ROCHA MARMITARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652771	116,00	122,01		6,01			30/11/2022	14/12/2022	16/12/2022
76242 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652821	495,73	495,73					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1652824	578,10	578,10					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76262 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1652827	709,38	709,38					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76266 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - BALENO ( BLT)	1652831	134,00	134,00					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76277 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1652833	327,00	327,00					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76285 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1805 - NAMASTE SALAD	1652850	114,80	114,80					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
36175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1652851	657,20	657,20					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
36174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1652852	489,14	489,14					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76295 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1652859	1.841,98	1.841,98					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
36178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	450 - BIG JACK CAMBUI	1652860	202,90	202,90					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76284 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA (BLT)	1652861	168,61	168,61					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76303 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1652865	129,00	129,00					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
36182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	1652867	136,60	136,60					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76314 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1652873	301,00	301,00					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
76312 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1652874	282,05	282,05					01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76399 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1652941	749,64	749,64					05/12/2022	19/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
76302 06	PD	455 - FUN FESTA	1652943	321,10	321,10					05/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
76320 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1652947	415,64	415,64					05/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
76431 06	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1652961	490,23	490,23					05/12/2022	26/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36253 06	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1653075	153,95	153,95					06/12/2022	20/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
76921 06	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1653271	278,09	278,09					12/12/2022	02/01/2023	16/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75875 14	PD	1800 - CASA DE REPOUSO SIAO LTDA	1652620	158,46						25/11/2022	08/12/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.427,06
Valor Total Pago.....: R\$	27.479,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	52,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	47
Qtd. Boletos Registrados.....:	71
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1