

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38842 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1659848	2.339,08						12/05/2023	08/06/2023	
38843 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1659849	10.393,03						12/05/2023	08/06/2023	
86099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1659850	1.159,18						12/05/2023	31/05/2023	
86099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1659851	1.159,18						12/05/2023	07/06/2023	
86099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1659852	1.159,53						12/05/2023	14/06/2023	
38844 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1659853	1.032,18						12/05/2023	09/06/2023	
38845 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659854	1.633,18						12/05/2023	26/05/2023	
38846 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659855	216,50						12/05/2023	26/05/2023	
86256 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1659856	815,06						12/05/2023	25/05/2023	
38847 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1659857	313,09						12/05/2023	26/05/2023	
38849 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1659858	606,10						12/05/2023	09/06/2023	
38848 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1659861	2.729,09						12/05/2023	26/05/2023	
38850 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1659862	199,20						12/05/2023	26/05/2023	
38853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1659863	766,87						12/05/2023	26/05/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1659864	766,87						12/05/2023	02/06/2023	
86176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1659865	450,26						12/05/2023	26/05/2023	
38855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1659866	625,47						12/05/2023	26/05/2023	
38854 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1659867	159,00						12/05/2023	09/06/2023	
38748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1659868	247,20						12/05/2023	29/05/2023	
85843 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA (BLT)	1659869	37,60						12/05/2023	26/05/2023	
38858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	1659870	957,60						12/05/2023	09/06/2023	
86274 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1659871	187,89						12/05/2023	02/06/2023	
38859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1659872	348,40						12/05/2023	06/06/2023	
86238 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1659873	1.066,75						12/05/2023	25/05/2023	
86238 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1659874	1.066,74						12/05/2023	01/06/2023	
38860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1659875	591,12						12/05/2023	26/05/2023	
86189 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT)	1659876	226,64						12/05/2023	01/06/2023	
86281 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1659877	101,40						12/05/2023	26/05/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1659879	221,35						12/05/2023	27/05/2023	
38862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1659880	3.181,87						12/05/2023	09/06/2023	
38863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1659881	2.612,22						12/05/2023	09/06/2023	
86293 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1659882	640,35						12/05/2023	26/05/2023	
86293 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1659883	640,35						12/05/2023	02/06/2023	
86283 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - REAL BEBIDAS	1659884	267,76						12/05/2023	26/05/2023	
38868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1659885	143,76						12/05/2023	09/06/2023	
38867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1659886	430,69						12/05/2023	09/06/2023	
38865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1659887	272,70						12/05/2023	02/06/2023	
38864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1659888	228,96						12/05/2023	02/06/2023	
38866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1659889	225,85						12/05/2023	26/05/2023	
86303 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1659890	647,18						12/05/2023	26/05/2023	
86312 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1659892	228,44						12/05/2023	09/06/2023	
86315 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1659893	309,50						12/05/2023	26/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38186 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658295	565,56	565,56					05/04/2023	26/04/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83864 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1658316	281,38	418,52		137,14			06/04/2023	10/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1658336 não encontrado no Banco de Dados		1658336									17/05/2023
84310 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658598	396,78	396,78					13/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84490 06	PD	1841 - VITA FRUITY/ ACAI	1658639	624,00	660,90		36,90			14/04/2023	11/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38346 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1658713	167,95	167,95					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38343 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1658715	1.324,25	1.324,25					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38344 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1658716	399,27	399,27					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84743 06	PD	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1658723	236,00	236,00					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38352 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1658746	450,56	450,56					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84796 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1658753	148,87	148,87					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84737 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1658758	843,40	843,40					19/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84645 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658763	2.224,93	2.224,93					19/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84900 06	PD	1313 - REST E LANCH CASTELINHO	1658834	975,44	1.027,79		52,35			19/04/2023	14/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85473 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1659291	73,61	73,61					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85486 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1659293	574,22	574,22					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85489 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1659297	1.047,45	1.047,45					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85534 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1659310	1.187,24	1.187,24					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85529 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1659311	1.503,13	1.503,13					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85483 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1659312	915,86	915,86					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85497 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1723 - POINT CAFE	1659314	811,20	811,20					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85493 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1659315	281,85	281,85					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85535 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA	1659319	428,64	428,64					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
38620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	1659321	1.133,24	1.133,24					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
38619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1659322	552,25	552,25					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
38623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1659328	893,88	893,88					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
38624 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1659329	689,04	689,04					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85495 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1659335	2.093,23	2.093,23					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85506 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1659336	2.893,11	2.893,11					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85547 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1659339	995,19	995,19					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85557 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1659340	332,01	332,01					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85553 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1659341	242,43	242,43					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85515 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1659344	191,93	191,93					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85573 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1659345	231,72	231,72					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85562 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	455 - FUN FESTA	1659346	612,90	612,90					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
38631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PADRE ALMEIDA	1659349	319,37	319,37					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85591 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1659350	362,76	362,76					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
38633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1659351	983,43	983,43					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85582 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1659352	679,10	679,10					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85601 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	883 - SEO MANUCA	1659357	181,70	181,70					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85607 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1659360	417,33	417,33					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
85613 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO (BLT)	1659361	229,99	229,99					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38636 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1659367	763,50	763,50					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38635 06	NF	1677 - MAIARA ESPORTE NF+BOL	1659369	165,77	165,77					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38634 06	NF	1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE	1659371	306,49	306,49					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38642 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1659377	248,80	248,80					03/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38645 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1659378	915,66	915,66					03/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85554 06	PD	704 - BRASA D'ORO	1659380	1.358,70	1.358,70					03/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85509 06	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1659440	594,35	594,35					04/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85623 06	PD	1843 - REST E PIZZ SABOR E AMOR	1659442	148,54	148,54					04/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38698 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659522	723,83	723,83					05/05/2023	19/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38699 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659523	147,50	147,50					05/05/2023	19/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
86146 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1659770	223,36	223,36					10/05/2023	24/05/2023	17/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37301 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1656095	600,36						16/02/2023	16/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37404 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656342	231,12						23/02/2023	16/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37440 10	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1656400	471,80						23/02/2023	16/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										

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\$	48.948,77
Valor Total Pago.....: R\$	49.253,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	305,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
Qtd. Boletos Registrados.....:	42
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3