

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84134 02	PD	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX (BLT)	1658566	81,90						13/04/2023	12/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38314 02	NF	910 - CONVENIENCA PACHA	1658567	31,58						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38318 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1658568	710,83						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38323 02	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1658569	646,25						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38322 02	NF	957 - VARANDA DA CHULETA	1658570	988,94						13/04/2023	11/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38302 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1658571	416,61						13/04/2023	03/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38302 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1658572	416,61						13/04/2023	10/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38324 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1658573	124,50						13/04/2023	11/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38330 02	NF	1325 - PIZZA D'ORO	1658574	815,04						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
84364 02	PD	28 - PANIFICADORA FUNCHAL (BLT)	1658575	270,82						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84444 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS	1658576	590,00						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84436 02	PD	769 - MARMITARIA DUDALI	1658577	194,60						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84446 02	PD	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI	1658578	160,20						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38331 02	NF	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	1658579	545,48						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84438 02	PD	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1658581	153,60						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
38332 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1658582	448,69						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
38310 02	NF	1891 - PQ DISTRIBUIDORA	1658583	43,28						13/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84450 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1658584	237,80						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
84456 02	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1658585	339,20						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
84442 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1658586	585,99						13/04/2023	28/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84447 02	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT)	1658587	401,08						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
84463 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1658588	569,25						13/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84464 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1658589	239,48						13/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84469 02	PD	1608 - REVIVA SENIORS UNIDADE II -809	1658590	243,67						13/04/2023	11/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
84473 02	PD	455 - FUN FESTA	1658591	1.286,66						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84243 02	PD	581 - WOOD BAR (BLT)	1658592	457,59						13/04/2023	01/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84484 02	PD	842 - REST MAIS SABOR (BLT)	1658593	107,00						13/04/2023	04/05/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
84478 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1658594	309,70						13/04/2023	27/04/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
84481 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1658595	533,29						13/04/2023	27/04/2023	
84310 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658598	396,78						13/04/2023	16/05/2023	
84310 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658599	396,67						13/04/2023	02/05/2023	
84483 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1658601	357,84						13/04/2023	27/04/2023	
84477 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1658602	466,08						13/04/2023	27/04/2023	
84474 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA	1658603	474,13						13/04/2023	13/05/2023	
84486 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1658604	696,88						13/04/2023	27/04/2023	
84420 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1658605	478,60						13/04/2023	26/04/2023	
82787 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1658606	70,44						13/04/2023	27/04/2023	
84519 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1212 - MABI HIDRAULICA E ELETRICA	1658608	249,50						13/04/2023	04/05/2023	
84520 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1658609	255,10						13/04/2023	28/04/2023	
84525 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1658610	657,72						13/04/2023	04/05/2023	
84528 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - REST E LANCH CASTELINHO	1658611	416,26						13/04/2023	04/05/2023	
84531 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1658612	306,40						13/04/2023	27/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84532 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658613	72,30						13/04/2023	28/04/2023	
37579 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656843	757,20	757,20					07/03/2023	04/04/2023	19/04/2023
82256 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1656965	987,78	1.046,22		58,44			09/03/2023	13/04/2023	19/04/2023
82605 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657187	1.216,56	1.301,33		84,77			15/03/2023	12/04/2023	19/04/2023
37855 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657485	955,44	955,44					21/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
37857 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657499	405,69	405,69					21/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
37875 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657531	655,33	655,33					21/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
81643 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657550	56,00	56,00					22/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
37881 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657553	589,33	589,33					22/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
83131 06	PD	1790 - SUCAO PAULINIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657605	214,96	214,96					22/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
83145 06	PD	892 - SUCAO HORTOLANDIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657609	130,24	130,24					22/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
83149 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657620	1.018,23	1.080,36		62,13			23/03/2023	12/04/2023	19/04/2023
37911 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657642	461,70	489,03		27,33			23/03/2023	13/04/2023	19/04/2023
37948 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657742	217,04	217,04					24/03/2023	21/04/2023	19/04/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83621 06	PD	871 - CAFE PANETERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657961	179,99	190,63		10,64			30/03/2023	13/04/2023	19/04/2023
83642 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657969	373,40	395,47		22,07			30/03/2023	13/04/2023	19/04/2023
38063 06	NF	379 - MAMA MARIA II 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657995	378,65	378,65					30/03/2023	20/04/2023	19/04/2023
83503 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658012	1.182,92	1.182,92					31/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
38071 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658015	285,60	285,60					31/03/2023	21/04/2023	19/04/2023
83769 06	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658068	162,80	162,80					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
38102 06	NF	831 - CAMBUI CENTER FRUTAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658099	478,00	478,00					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83847 06	PD	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658120	559,44	559,44					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
38124 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658138	170,40	170,40					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
38125 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658143	829,80	829,80					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
38126 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658144	423,92	423,92					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83887 06	PD	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658151	340,59	358,23		17,64			04/04/2023	17/04/2023	19/04/2023
38137 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658158	30,45	30,45					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83898 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658164	520,74	520,74					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38144 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658169	530,27	530,27					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83916 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658172	399,80	399,80					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83746 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658181	30,60	30,60					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83939 06	PD	107 - VICINO ( BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658186	331,70	331,70					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83894 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658187	718,40	718,40					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
38155 06	NF	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658195	311,40	311,40					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83952 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658200	611,86	611,86					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83933 06	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658204	325,43	325,43					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
38160 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658208	390,55	390,55					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83972 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658219	396,33	396,33					05/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
38165 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658221	529,14	529,14					05/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
83945 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658318	476,13	476,13					06/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
83947 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658381	836,26	836,26					10/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
			1657146									
10	Erro! Boleto Número: 1657146 não encontrado no Banco de Dados											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
			1657265									
10	Erro! Boleto Número: 1657265 não encontrado no Banco de Dados											
			1657407									
10	Erro! Boleto Número: 1657407 não encontrado no Banco de Dados											
			1657979									
10	Erro! Boleto Número: 1657979 não encontrado no Banco de Dados											
36781	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654833	334,75						20/01/2023	17/02/2023	
19	19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.356,82
Valor Total Pago.....: R\$	28.685,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	329,01
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