

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659973	1.524,78						16/05/2023	30/05/2023	
38905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1659974	425,73						16/05/2023	30/05/2023	
38903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1659975	320,51						16/05/2023	30/05/2023	
38902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	1659976	1.566,71						16/05/2023	10/06/2023	
86440 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1659977	1.330,42						16/05/2023	05/06/2023	
86426 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1659978	754,00						16/05/2023	05/06/2023	
86390 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1659979	953,28						16/05/2023	05/06/2023	
38907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1659980	566,19						16/05/2023	06/06/2023	
38906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1659981	1.272,51						16/05/2023	13/06/2023	
85510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1659983	252,10						16/05/2023	12/06/2023	
38908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1659984	854,30						16/05/2023	30/05/2023	
86325 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1659985	113,40						16/05/2023	29/05/2023	
86258 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1659986	49,81						16/05/2023	09/06/2023	
86258 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1659987	49,80						16/05/2023	16/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86430 02	PD	256 - AMADEUS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659988	2.613,41						16/05/2023	05/06/2023	
38909 02	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659989	817,97						16/05/2023	30/05/2023	
38912 02	NF	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659990	125,17						16/05/2023	15/06/2023	
38911 02	NF	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659991	173,46						16/05/2023	15/06/2023	
38910 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659992	1.193,18						16/05/2023	30/05/2023	
38910 02	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659993	1.193,18						16/05/2023	06/06/2023	
38914 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659994	1.317,00						16/05/2023	13/06/2023	
38913 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659995	712,19						16/05/2023	30/05/2023	
86447 02	PD	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659996	186,80						16/05/2023	30/05/2023	
86443 02	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659997	615,25						16/05/2023	06/06/2023	
38915 02	NF	1899 - EMPORIO QUALITY 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659998	244,35						16/05/2023	30/05/2023	
86457 02	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659999	286,65						16/05/2023	06/06/2023	
86408 02	PD	1805 - NAMASTE SALAD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660000	136,05						16/05/2023	29/05/2023	
86468 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660001	91,60						16/05/2023	30/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
86500 02	PD	107 - VICINO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660016	266,54						16/05/2023	30/05/2023	
86502 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660017	401,40						16/05/2023	30/05/2023	
86495 02	PD	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660018	153,26						16/05/2023	06/06/2023	
86494 02	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660019	394,90						16/05/2023	13/06/2023	
86506 02	PD	1571 - KILOGRILL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660020	759,64						16/05/2023	30/05/2023	
02		Erro! Boleto Número: 1660021 não encontrado no Banco de Dados	1660021									
86491 02	PD	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660022	165,40						16/05/2023	05/06/2023	
86481 02	PD	1418 - BAR DO CARIOCA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660023	196,50						16/05/2023	06/06/2023	
86485 02	PD	1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660024	200,64						16/05/2023	13/06/2023	
86483 02	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660025	737,72						16/05/2023	13/06/2023	
86482 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660026	523,87						16/05/2023	30/05/2023	
86482 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660027	523,87						16/05/2023	06/06/2023	
86451 02	PD	1841 - VITA FRUITY/ ACAI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660028	737,00						16/05/2023	13/06/2023	
86513 02	PD	1893 - CARRETEIRO LANCHE/ TRAILER 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660029	290,16						16/05/2023	30/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1660030	377,78						16/05/2023	06/06/2023	
38925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	88 - MAIALINI	1660031	154,68						16/05/2023	31/05/2023	
38927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1660032	243,30						16/05/2023	30/05/2023	
85783 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1660033	38,90						16/05/2023	30/05/2023	
86524 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	871 - CAFE PANETERIA (BLT)	1660034	246,66						16/05/2023	10/06/2023	
86526 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1660035	437,17						16/05/2023	30/05/2023	
38930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE	1660036	369,67						16/05/2023	30/05/2023	
86530 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1660037	234,05						16/05/2023	30/05/2023	
38931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1660038	815,04						16/05/2023	30/05/2023	
38932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	1660039	315,30						16/05/2023	06/06/2023	
86533 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1660040	128,19						16/05/2023	06/06/2023	
38133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658148	582,50	582,50					04/04/2023	02/05/2023	19/05/2023
84310 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658614	396,67	396,67					14/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
83727 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1658617	124,86	124,86					14/04/2023	18/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84488 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658619	476,20	476,20					14/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
84711 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658698	2.676,48	2.676,48					18/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
38405 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658854	109,72	109,72					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
38412 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658859	606,77	606,77					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
84947 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658873	630,00	630,00					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
38420 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658882	112,50	112,50					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
84063 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658889	28,38	28,38					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
38424 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658896	815,07	815,07					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
38430 06	NF	843 - SR BRASERO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658907	501,81	501,81					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
38431 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658908	804,87	804,87					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
38435 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658910	677,72	677,72					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
38436 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658913	1.743,25	1.743,25					20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
85188 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659055	542,27	571,36		29,09			25/04/2023	16/05/2023	19/05/2023
38548 06	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659144	265,55	265,55					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1659433	235,53	235,53					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
38671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE	1659438	184,93	184,93					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
38675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	1659450	153,66	153,66					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85737 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1659454	160,92	160,92					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85725 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1659460	687,30	687,30					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85706 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1659461	307,25	307,25					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85718 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1659463	208,94	208,94					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
38682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1659471	390,21	390,21					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
38681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1659472	2.459,30	2.459,30					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
38683 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1659473	689,25	689,25					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85756 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1659480	235,65	235,65					04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
85710 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1659483	448,80	448,80					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85752 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	455 - FUN FESTA	1659487	147,00	147,00					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85773 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1805 - NAMASTE SALAD	1659488	120,90	120,90					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38689 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659492	788,71	788,71					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
38686 06	NF	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659495	1.383,24	1.383,24					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85771 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659498	607,50	607,50					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85786 06	PD	1632 - CHURRASCARIA ESPETO DE OURO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659501	1.950,80	1.950,80					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
38685 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659503	227,40	227,40					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85794 06	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659505	211,68	211,68					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85784 06	PD	1714 - CANTINHO DO PASTEL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659511	109,75	109,75					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85801 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659552	1.077,56	1.077,56					05/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
85635 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659564	45,72	45,72					05/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
38729 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659573	450,35	450,35					05/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
85858 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659575	198,40	198,40					05/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
38207 10	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1658346	2.274,37						06/04/2023	04/05/2023	
10			1659157									
10		Erro! Boleto Número: 1659157 não encontrado no Banco de Dados										
10			1659359									
10		Erro! Boleto Número: 1659359 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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	37.460,41
Valor Total Pago.....: R\$	37.570,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	109,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	56
Qtd. Boletos Registrados.....:	66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1