

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
78854 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1654590	422,05						16/01/2023	27/01/2023	
78936 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1654591	594,92						16/01/2023	13/02/2023	
78719 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1654592	68,80						16/01/2023	30/01/2023	
78932 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1654593	122,10						16/01/2023	28/01/2023	
78935 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1654594	253,80						16/01/2023	31/01/2023	
36720 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1654595	1.769,50						16/01/2023	30/01/2023	
78939 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1654596	249,80						16/01/2023	31/01/2023	
78940 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1654597	634,66						16/01/2023	30/01/2023	
78972 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1654599	399,99						16/01/2023	30/01/2023	
78979 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1654600	182,26						16/01/2023	30/01/2023	
78981 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1723 - POINT CAFE	1654601	828,00						16/01/2023	30/01/2023	
78954 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1654602	389,65						16/01/2023	30/01/2023	
78758 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1654603	64,80						16/01/2023	30/01/2023	
78941 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1654604	334,30						16/01/2023	30/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
78963 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1654606	4.412,07						16/01/2023	30/01/2023	
78973 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1654607	1.380,93						16/01/2023	30/01/2023	
78952 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1654609	608,90						16/01/2023	30/01/2023	
78987 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1654610	637,10						16/01/2023	31/01/2023	
78996 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1654611	234,80						16/01/2023	06/02/2023	
79000 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA (BLT)	1654612	538,08						16/01/2023	06/02/2023	
79000 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA (BLT)	1654613	538,08						16/01/2023	13/02/2023	
78983 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1654614	998,98						16/01/2023	13/02/2023	
78950 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1654615	161,46						16/01/2023	30/01/2023	
79009 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1654616	250,32						16/01/2023	30/01/2023	
79010 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1654617	621,21						16/01/2023	06/02/2023	
78985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1654619	498,30						16/01/2023	30/01/2023	
78985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1654620	498,29						16/01/2023	06/02/2023	
79016 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1654621	250,00						16/01/2023	30/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79014 02	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654622	263,92						16/01/2023	30/01/2023	
79025 02	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1654623	1.114,00						16/01/2023	30/01/2023	
36722 02	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654624	684,31						16/01/2023	06/02/2023	
79032 02	PD	931 - DI FIORI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1654625	1.199,73						16/01/2023	31/01/2023	
79029 02	PD	256 - AMADEUS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654626	401,90						16/01/2023	30/01/2023	
36724 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654627	204,90						16/01/2023	13/02/2023	
36723 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654628	773,13						16/01/2023	30/01/2023	
77224 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653527	409,14	409,14					16/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
77230 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653536	2.183,78	2.183,78					16/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
36446 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653595	176,19	195,75		19,56			19/12/2022	16/01/2023	20/01/2023
77519 06	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653693	358,58	377,82		19,24			20/12/2022	17/01/2023	20/01/2023
36498 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653761	56,40	62,25		5,85			21/12/2022	18/01/2023	20/01/2023
36504 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653778	627,70	627,70					22/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
36512 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653809	358,04	380,56		22,52			22/12/2022	12/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
77717 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1653817	1.240,92	1.240,92					22/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36529 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1653855	522,44	551,44		29,00			26/12/2022	16/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77786 06	PD	1200 - CHOPANA (BLT)	1653862	953,90	1.006,84		52,94			26/12/2022	16/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77933 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1653939	317,91	334,38		16,47			28/12/2022	18/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78010 06	PD	1200 - CHOPANA (BLT)	1653991	443,45	443,45					29/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78023 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1653996	408,99	408,99					29/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78027 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1654018	208,70	208,70					29/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78004 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1654019	1.058,02	1.058,02					30/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78183 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1654092	1.068,48	1.125,82		57,34			03/01/2023	17/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78233 06	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1654117	279,77	294,77		15,00			03/01/2023	17/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78259 06	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1654140	415,80	415,80					04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78264 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1654142	778,20	778,20					04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78317 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA	1654163	193,04	203,04		10,00			04/01/2023	18/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77122 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1654205	446,15	469,27		23,12			05/01/2023	18/01/2023	20/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
36627 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654208	1.257,22	1.257,22					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78370 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654225	265,80	265,80					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78356 06	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654228	397,95	397,95					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78377 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654231	355,20	355,20					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78378 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654232	332,23	332,23					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78390 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654234	276,42	276,42					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78391 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654235	654,64	654,64					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
36630 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654236	341,30	341,30					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78342 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654239	802,04	802,04					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78387 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654247	235,47	235,47					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78397 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654250	455,31	455,31					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78414 06	PD	160 - PREMIATTO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654254	426,34	426,34					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78393 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654269	207,40	207,40					06/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
78453 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654298	510,40	510,40					06/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
78932 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1654593	122,10	122,10						16/01/2023	28/01/2023	20/01/2023
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
36720 06	NF	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1654595	1.769,50	1.769,50						16/01/2023	30/01/2023	20/01/2023
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
75459 10	PD	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1652447	111,20							22/11/2022	18/12/2022	
	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												
76350 10	PD	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1652928	29,75							02/12/2022	01/01/2023	
	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.829,25
Valor Total Pago.....: R\$	22.100,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	271,04
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2