

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84310 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658614	396,67						14/04/2023	18/05/2023	
83727 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1658615	124,82						14/04/2023	04/05/2023	
83727 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1658616	124,82						14/04/2023	11/05/2023	
83727 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1658617	124,86						14/04/2023	18/05/2023	
84488 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1658618	476,21						14/04/2023	11/05/2023	
84488 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1658619	476,20						14/04/2023	18/05/2023	
84449 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1658621	1.436,13						14/04/2023	08/05/2023	
84315 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1658622	463,23						14/04/2023	25/04/2023	
84315 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1658623	463,22						14/04/2023	02/05/2023	
84505 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1658624	833,18						14/04/2023	08/05/2023	
84535 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1658625	286,85						14/04/2023	28/04/2023	
84441 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1658627	794,70						14/04/2023	08/05/2023	
84526 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1658628	97,52						14/04/2023	18/05/2023	
84551 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA (BLT)	1658629	406,20						14/04/2023	28/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84541 02	PD	1496 - SABOR & AMOR MARMITARIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658631	549,08						14/04/2023	09/05/2023	
84554 02	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658632	314,38						14/04/2023	12/05/2023	
84555 02	PD	1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658633	729,99						14/04/2023	12/05/2023	
84559 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658634	102,30						14/04/2023	29/04/2023	
84562 02	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658635	281,70						14/04/2023	29/04/2023	
84557 02	PD	1866 - LAM BAR SERINGUEIRA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658636	102,20						14/04/2023	28/04/2023	
84518 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658637	1.009,49						14/04/2023	27/04/2023	
84518 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658638	1.009,48						14/04/2023	04/05/2023	
84490 02	PD	1841 - VITA FRUITY/ ACAI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658639	624,00						14/04/2023	11/05/2023	
84567 02	PD	1725 - RESTAURANTE DO MINEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658640	646,67						14/04/2023	28/04/2023	
84522 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1658642	296,24						14/04/2023	12/05/2023	
84539 02	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658643	214,80						17/04/2023	28/04/2023	
84584 02	PD	1117 - GREESTATION 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658644	983,69						17/04/2023	15/05/2023	
84590 02	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1658645	307,90						17/04/2023	30/04/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1658646	246,60						17/04/2023	02/05/2023	
84592 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1658647	274,03						17/04/2023	01/05/2023	
84592 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1658648	274,03						17/04/2023	08/05/2023	
84605 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1658649	1.536,00						17/04/2023	01/05/2023	
84610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1658650	564,00						17/04/2023	01/05/2023	
84621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1658652	378,70						17/04/2023	08/05/2023	
84622 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1658653	366,99						17/04/2023	01/05/2023	
84599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1658655	791,10						17/04/2023	01/05/2023	
84601 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1658656	563,03						17/04/2023	01/05/2023	
84603 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1658658	637,87						17/04/2023	01/05/2023	
84631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1571 - KILOGRILL	1658659	1.107,36						17/04/2023	01/05/2023	
84630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1658661	104,30						17/04/2023	01/05/2023	
84632 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1658662	123,25						17/04/2023	01/05/2023	
84628 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1658663	2.815,60						17/04/2023	01/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84647 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1658664	287,60						17/04/2023	02/05/2023	
84648 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1658665	813,10						17/04/2023	01/05/2023	
84655 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1658666	813,15						17/04/2023	02/05/2023	
84656 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	144 - BALENO (BLT)	1658667	282,40						17/04/2023	01/05/2023	
84654 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - WO PIZZARIA	1658668	149,90						17/04/2023	02/05/2023	
84652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1658669	574,68						17/04/2023	01/05/2023	
84651 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA	1658670	229,00						17/04/2023	01/05/2023	
84626 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1658671	2.529,04						17/04/2023	01/05/2023	
84658 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1658672	313,14						17/04/2023	08/05/2023	
84437 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1658673	1.359,25						17/04/2023	08/05/2023	
84666 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1658674	1.018,39						17/04/2023	02/05/2023	
84669 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - SEO MANUCA	1658675	112,90						17/04/2023	01/05/2023	
84685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1658677	1.001,60						17/04/2023	01/05/2023	
84678 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1658678	754,66						17/04/2023	09/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83070 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657630	1.140,22	1.140,22					23/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
37952 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657749	506,98	534,18		27,20			27/03/2023	17/04/2023	20/04/2023
38022 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657893	611,06	611,06					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
82901 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657895	63,48	63,48					29/03/2023	25/04/2023	20/04/2023
83440 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657897	1.711,30	1.711,30					29/03/2023	25/04/2023	20/04/2023
38034 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657921	439,13	439,13					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
38035 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657923	179,84	179,84					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
83585 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657930	187,72	187,72					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
38040 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657935	759,82	759,82					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
38039 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657939	265,07	265,07					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
83597 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657949	154,25	154,25					30/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
38047 06	NF	68 - ESPAÇO ADUNICAMP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657950	1.195,10	1.267,99		72,89			30/03/2023	13/04/2023	20/04/2023
38060 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657997	364,94	364,94					30/03/2023	20/04/2023	20/04/2023
83723 06	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658040	317,25	317,25					31/03/2023	21/04/2023	20/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83786 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA	1658078	705,94	743,81		37,87			03/04/2023	17/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83899 06	PD	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA	1658163	242,25	254,80		12,55			04/04/2023	18/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83881 06	PD	1714 - CANTINHO DO PASTEL	1658175	102,87	108,20		5,33			04/04/2023	18/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38146 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI	1658177	452,75	452,75					04/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83946 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1658191	556,75	556,75					04/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83958 06	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT)	1658205	111,30	111,30					04/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38162 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1658214	510,20	510,20					04/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38164 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1658217	958,03	958,03					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38166 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS	1658220	224,18	224,18					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83812 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1658223	2.197,24	2.197,24					05/04/2023	25/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38168 06	NF	1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE	1658227	276,99	276,99					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83989 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1658232	210,60	210,60					05/04/2023	20/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38170 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1658233	1.903,38	1.903,38					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83904 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1658235	842,03	842,03					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		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.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83998 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658238	285,56	285,56					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
38172 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658241	347,42	347,42					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
38175 06	NF	263 - POSTO MARIA MONTEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658249	107,87	107,87					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
83999 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658253	687,30	687,30					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
84019 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658254	1.234,10	1.234,10					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
38176 06	NF	1487 - AO SUSHI BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658255	118,80	118,80					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
84003 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658256	336,20	336,20					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
84006 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658257	520,20	520,20					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
84037 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658259	403,51	403,51					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
38181 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658271	351,65	351,65					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
38179 06	NF	450 - BIG JACK CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658272	276,60	276,60					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
38180 06	NF	409 - PADARIA ALEMÃ (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658274	299,80	299,80					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
84031 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658277	323,83	323,83					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
38185 06	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658297	733,20	733,20					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84076 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD	1658298	173,54	173,54					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38187 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1658300	673,65	673,65					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84075 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1658303	220,80	220,80					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84043 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1658304	126,39	126,39					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84083 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1658305	1.272,98	1.272,98					05/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38190 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1658310	618,52	618,52					06/04/2023	20/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84096 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1658323	304,90	304,90					06/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84102 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1658352	593,99	593,99					06/04/2023	20/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
83806 06	PD	1652 - ESCOLA 14 BIS	1658524	42,40	42,40					12/04/2023	19/04/2023	20/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36782 10	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654835	408,42						20/01/2023	17/02/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	33.845,15
Valor Total Pago.....: R\$	34.112,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	266,91
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.....:	65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1