

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96244 02	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1667250	1.294,48						17/10/2023	30/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
42086 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT	1667251	657,18						17/10/2023	31/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42083 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1667252	101,38						17/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42085 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1667253	820,33						17/10/2023	31/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96248 02	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1667254	596,37						17/10/2023	30/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
96230 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1667255	880,40						17/10/2023	30/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42056 02	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1667256	120,06						17/10/2023	30/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42087 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667257	392,17						17/10/2023	31/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42088 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1667258	1.782,76						17/10/2023	31/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42089 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1667259	792,44						17/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42089 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1667260	792,43						17/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96249 02	PD	256 - AMADEUS (BLT)	1667261	2.969,37						17/10/2023	06/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96291 02	PD	1296 - BELLO BOI	1667262	524,15						17/10/2023	31/10/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
96291 02	PD	1296 - BELLO BOI	1667263	524,15						17/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96278 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	140 - LAVECCHI (BLT)	1667264	365,48						17/10/2023	07/11/2023	
96279 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA	1667265	1.599,24						17/10/2023	07/11/2023	
96292 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1667267	333,65						17/10/2023	31/10/2023	
96303 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1667268	1.461,59						17/10/2023	31/10/2023	
96296 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1890 - JHONNAS BAR E RESTAURANTE	1667269	155,20						17/10/2023	31/10/2023	
96300 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1667270	201,95						17/10/2023	07/11/2023	
96299 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1667272	147,95						17/10/2023	06/11/2023	
96304 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1667273	251,55						17/10/2023	31/10/2023	
96304 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1667274	251,55						17/10/2023	07/11/2023	
96308 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	234 - SABOR DE CASA ( BOLETO)	1667275	598,50						17/10/2023	31/10/2023	
96309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1667276	459,80						17/10/2023	31/10/2023	
96310 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1939 - A.S. CAFETERIA GOURMET	1667277	135,13						17/10/2023	31/10/2023	
42090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1667278	96,35						17/10/2023	31/10/2023	
42091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1667279	512,75						17/10/2023	31/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96305 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1667280	1.013,65						17/10/2023	31/10/2023	
96312 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1667281	210,60						17/10/2023	01/11/2023	
96315 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1667282	512,12						17/10/2023	07/11/2023	
96123 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1667283	77,53						17/10/2023	30/10/2023	
96123 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1667284	77,52						17/10/2023	06/11/2023	
42092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1667285	91,00						17/10/2023	14/11/2023	
96269 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1667286	798,80						17/10/2023	20/11/2023	
96269 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1667287	798,80						17/10/2023	13/11/2023	
96301 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1667288	1.433,00						17/10/2023	31/10/2023	
42093 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1667289	450,20						17/10/2023	31/10/2023	
42094 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1667290	836,37						17/10/2023	31/10/2023	
96325 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1667291	799,33						17/10/2023	07/11/2023	
96317 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT)	1667292	474,09						17/10/2023	01/11/2023	
96314 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1212 - MABI HIDRAULICA E ELETRICA	1667294	149,90						17/10/2023	07/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42096 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1881 - M&F MARMITARIA	1667296	455,76						17/10/2023	07/11/2023	
42097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1667297	516,80						17/10/2023	31/10/2023	
96285 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1667299	1.346,82						17/10/2023	11/11/2023	
96335 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1667300	266,95						17/10/2023	14/11/2023	
96057 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1667301	68,64						17/10/2023	01/11/2023	
96316 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1667303	157,70						17/10/2023	11/11/2023	
96344 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1784 - PANELA BAIANA DOIS	1667304	236,38						17/10/2023	07/11/2023	
96341 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1667305	350,90						17/10/2023	31/10/2023	
96340 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1667306	430,08						17/10/2023	31/10/2023	
96349 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1667307	250,81						17/10/2023	16/11/2023	
42100 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2016 - LANCHONETE CECI/ PACOCA GUANAB	1667308	257,64						17/10/2023	07/11/2023	
42101 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS	1667309	528,00						17/10/2023	14/11/2023	
96362 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1667310	322,24						17/10/2023	31/10/2023	
96361 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1667311	400,37						17/10/2023	31/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	1667312	1.026,80						17/10/2023	14/11/2023	
42104 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	1667313	965,84						17/10/2023	14/11/2023	
42102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1667314	230,57						17/10/2023	31/10/2023	
96160 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1671 - TEMPERO CARIOCA	1667315	510,50						17/10/2023	06/11/2023	
42105 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1878 - LE TROQUET	1667316	2.084,67						17/10/2023	31/10/2023	
94095 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1665656	1.863,90	1.963,93		100,03			13/09/2023	17/10/2023	20/10/2023
94240 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1665772	1.062,03	1.062,03					14/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
94242 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1665779	851,94	851,94					15/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
94523 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1665941	90,72	90,72					19/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41505 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1666026	521,61	521,61					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1666041	600,46	600,46					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1666047	862,46	862,46					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
94676 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1666066	799,26	799,26					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
94714 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1666069	258,78	258,78					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94737 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666078	129,74	129,74					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41524 06	NF	1617 - A SALGADERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666083	462,60	462,60					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41531 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666088	748,46	748,46					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41533 06	NF	1456 - PRATO FINO AMERICANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666097	601,25	601,25					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41528 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666245	521,44	521,44					26/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
95043 06	PD	1658 - TANIA INES FERREIRA BARBOZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666290	104,13	109,52		5,39			27/09/2023	18/10/2023	20/10/2023
95063 06	PD	1955 - LAR FOOD SUMARE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666315	1.254,44	1.319,46		65,02			27/09/2023	18/10/2023	20/10/2023
41652 06	NF	263 - PADOCA CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666352	169,60	169,60					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
95162 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666367	771,15	771,15					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41660 06	NF	1748 - KENTINHA NF+BOLETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666371	1.560,00	1.560,00					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
41662 06	NF	1813 - O MATUTO BANDEIRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666380	150,00	150,00					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
95119 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666383	1.162,54	1.162,54					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
95118 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666386	665,55	665,55					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
95191 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666398	349,06	370,99		21,93			28/09/2023	12/10/2023	20/10/2023





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
9569106	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1666778	467,11	467,11					05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4188306	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1666814	775,85	775,85					06/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9566706	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1666840	940,98	940,98					06/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9615206	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1667176	910,69	910,69					16/10/2023	30/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
9320610	PD	1774 - ABV UNIFORMES	1664934	148,76						29/08/2023	12/09/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
4176114	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1666568	744,86						03/10/2023	18/10/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
4111519	NF	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	1665171	479,09						04/09/2023	04/10/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
4111419	NF	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	1665172	248,41						04/09/2023	04/10/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.380,39
Valor Total Pago.....: R\$	35.572,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	192,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	55
Qtd. Boletos Registrados.....:	61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4