

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1670139	296,64						15/12/2023	11/01/2024	
43427 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS	1670140	976,43						15/12/2023	11/01/2024	
100176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1670141	1.088,65						15/12/2023	04/01/2024	
100176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1670142	1.088,65						15/12/2023	11/01/2024	
100176 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1670143	1.088,98						15/12/2023	18/01/2024	
100153 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1670144	1.161,73						15/12/2023	04/01/2024	
100153 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1670145	1.161,73						15/12/2023	11/01/2024	
100153 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1670146	1.162,07						15/12/2023	18/01/2024	
100003 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1670147	667,90						15/12/2023	26/12/2023	
100003 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1670148	667,90						15/12/2023	02/01/2024	
43429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1670149	964,01						15/12/2023	05/01/2024	
43429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1670150	964,01						15/12/2023	12/01/2024	
43431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1670151	952,01						15/12/2023	29/12/2023	
43432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1670152	1.115,88						15/12/2023	29/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1670153	910,96						15/12/2023	29/12/2023	
100185 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2060 - GOURMETTO TIVOLI	1670154	2.169,37						15/12/2023	28/12/2023	
100168 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1670155	2.006,72						15/12/2023	15/01/2024	
43433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO AMERICANA	1670156	1.110,89						15/12/2023	19/01/2024	
43434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1981 - PRATO FINO NOVA ODESSA	1670157	784,17						15/12/2023	19/01/2024	
99920 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2000 - PADARIA BRASIL PAULÍNIA	1670158	201,53						15/12/2023	25/12/2023	
99920 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2000 - PADARIA BRASIL PAULÍNIA	1670159	201,52						15/12/2023	01/01/2024	
100183 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1900 - GOURMETTO UNIMART	1670160	868,68						15/12/2023	28/12/2023	
99706 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1670161	134,37						15/12/2023	11/01/2024	
99706 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1670162	134,37						15/12/2023	18/01/2024	
43435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1670163	976,32						15/12/2023	12/01/2024	
43436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1670164	1.091,25						15/12/2023	12/01/2024	
43437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1670165	107,40						15/12/2023	12/01/2024	
100212 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1670166	1.753,77						15/12/2023	08/01/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
100228 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1670167	1.340,79						15/12/2023	08/01/2024	
100136 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1670168	1.967,90						15/12/2023	08/01/2024	
43439 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1670169	900,00						15/12/2023	29/12/2023	
99883 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1670171	746,24						15/12/2023	01/01/2024	
43441 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1670172	212,95						15/12/2023	12/01/2024	
43440 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1670173	445,37						15/12/2023	29/12/2023	
100248 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1725 - RESTAURANTE DO MINEIRO	1670174	503,16						15/12/2023	29/12/2023	
100255 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1670175	438,44						15/12/2023	29/12/2023	
100251 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1805 - NAMASTE SALAD	1670176	138,00						15/12/2023	29/12/2023	
100247 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1670177	500,02						15/12/2023	29/12/2023	
100271 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1670178	289,92						15/12/2023	05/01/2024	
43447 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1670179	160,56						15/12/2023	05/01/2024	
43444 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1670181	308,70						15/12/2023	30/12/2023	
43445 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO NF+BOL	1670182	596,59						15/12/2023	29/12/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
100238 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1670198	697,92						15/12/2023	04/01/2024	
43457 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1670199	2.072,99						15/12/2023	12/01/2024	
43458 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1670200	489,64						15/12/2023	12/01/2024	
43456 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1852 - BOLICHE DOM PEDRO	1670201	146,93						15/12/2023	29/12/2023	
43459 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1670202	636,66						15/12/2023	29/12/2023	
100240 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1670203	1.614,34						15/12/2023	05/01/2024	
100240 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1670204	1.614,35						15/12/2023	29/12/2023	
43460 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1670205	1.637,04						15/12/2023	12/01/2024	
43461 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1670206	256,77						15/12/2023	12/01/2024	
100286 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1043 - CLUBE DO PAO	1670207	138,18						15/12/2023	25/12/2023	
43462 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1670208	1.060,86						15/12/2023	12/01/2024	
42564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	1668282	1.203,91	1.203,91					07/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
97882 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1668447	199,90	211,74		11,84			09/11/2023	14/12/2023	20/12/2023
97949 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1668520	399,82	422,73		22,91			10/11/2023	15/12/2023	20/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
98106 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1668619	75,59	87,35		11,76			13/11/2023	18/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
42750 06	NF	1456 - PRATO FINO AMERICANA	1668680	1.541,39	1.541,39					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
42751 06	NF	1981 - PRATO FINO NOVA ODESSA	1668681	601,14	601,14					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
98155 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1668684	510,12	510,12					14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
98263 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1668723	201,00	212,90		11,90			16/11/2023	14/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
98433 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1668825	399,69	422,59		22,90			17/11/2023	15/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
42833 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1668881	725,59	725,59					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
42842 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1668896	665,63	665,63					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
98554 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1668902	842,70	842,70					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
98585 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1668914	278,50	278,50					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
42847 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1668919	1.386,63	1.386,63					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
42848 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1668920	123,06	123,06					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
42854 06	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO)	1668932	158,70	158,70					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
98612 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA CPFL NF+BOL	1668936	320,74	320,74					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
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										
42859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2003 - BOTEQUIM DA ESTAÇÃO	1668939	318,60	318,60					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
42858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1668941	456,40	456,40					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
42861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1668950	838,50	838,50					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
42870 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1668956	304,44	304,44					21/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
98635 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1669022	368,19	368,19					22/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
42916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1669049	171,70	193,69		21,99			23/11/2023	14/12/2023	20/12/2023
42922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1669057	536,21	536,21					23/11/2023	21/12/2023	20/12/2023
98242 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1669117	809,57	881,13		71,56			23/11/2023	14/12/2023	20/12/2023
98883 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1669166	399,69	422,59		22,90			24/11/2023	15/12/2023	20/12/2023
43021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1669266	792,47	792,47					28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
99038 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1669279	324,35	324,35					28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
99039 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1669280	1.018,37	1.018,37					28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
43040 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1669282	379,62	379,62					28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023
99033 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2074 - MARIO CARNE	1669287	356,43	356,43					28/11/2023	19/12/2023	20/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
43208 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669671	1.087,78	1.087,78					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
43212 06	NF	1549 - SAVORITE (NF/BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669674	311,88	311,88					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
43214 06	NF	1325 - PIZZA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669675	888,00	888,00					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
99593 06	PD	107 - VICINO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669678	648,80	648,80					05/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
99516 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669688	789,91	789,91					06/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
99549 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669694	694,66	694,66					06/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
99602 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669705	604,85	604,85					06/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
99604 06	PD	669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669726	652,87	652,87					06/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
99667 06	PD	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669735	334,80	334,80					06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023
43255 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669762	357,25	357,25					06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023
99572 06	PD	69 - MATAROBOI (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669768	371,88	371,88					06/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
99566 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669794	149,40	149,40					07/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
99740 06	PD	474 - COZINHA STA GENEVRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669796	213,65	213,65					07/12/2023	04/01/2024	20/12/2023
43270 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1669808	226,05	226,05					07/12/2023	21/12/2023	20/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
99946 06	PD	1914 - AMADA LANCHONETE	1669967	284,36	284,36					12/12/2023	26/12/2023	20/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
99965 06	PD	2039 - ESQUINA DO SABOR REST E ROTISS	1669968	289,90	289,90					12/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
94736 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1666074	1.577,66						21/09/2023	19/10/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
42784 14	NF	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1668776	867,51						16/11/2023	14/12/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
42565 23	NF	1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI	1668285	240,20						07/11/2023	05/12/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
98373 23	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1668788	125,90						16/11/2023	30/11/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
42565 28	NF	1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI	1668285	240,20						07/11/2023	05/12/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
98373 28	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1668788	125,90						16/11/2023	30/11/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	37.945,46
Valor Total Pago.....:	R\$	38.160,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	215,29
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		75
Qtd. Boletos Registrados.....:		67
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6