

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39570 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1661509	574,40						19/06/2023	03/07/2023	
88499 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1661510	307,84						19/06/2023	01/07/2023	
88505 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	769 - MARMITARIA DUDALI	1661511	175,20						19/06/2023	01/07/2023	
88506 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1661512	722,49						19/06/2023	17/07/2023	
88504 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1661513	193,30						19/06/2023	02/07/2023	
39573 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1661514	185,30						19/06/2023	03/07/2023	
39572 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT	1661515	573,70						19/06/2023	10/07/2023	
39574 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1661516	644,74						19/06/2023	03/07/2023	
39575 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1661517	1.392,00						19/06/2023	17/07/2023	
39576 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1661518	89,90						19/06/2023	03/07/2023	
39577 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1852 - BOLICHE DOM PEDRO	1661519	197,85						19/06/2023	03/07/2023	
88523 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1661521	474,70						19/06/2023	10/07/2023	
88516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1661522	794,10						19/06/2023	03/07/2023	
39579 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1661523	604,74						19/06/2023	10/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39578 02	NF	93 - PADRE ALMEIDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661524	208,42						19/06/2023	03/07/2023	
39560 02	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07~11H 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661525	89,70						19/06/2023	30/06/2023	
39580 02	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661526	1.201,47						19/06/2023	03/07/2023	
88525 02	PD	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661527	281,20						19/06/2023	10/07/2023	
88532 02	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661528	2.592,05						19/06/2023	19/07/2023	
88534 02	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661529	289,20						19/06/2023	10/07/2023	
88530 02	PD	386 - MAMELLY (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661530	127,49						19/06/2023	10/07/2023	
88522 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661531	399,69						19/06/2023	10/07/2023	
88522 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661532	399,82						19/06/2023	24/07/2023	
88522 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661533	399,69						19/06/2023	17/07/2023	
39582 02	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661534	451,90						19/06/2023	10/07/2023	
39581 02	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661535	353,76						19/06/2023	10/07/2023	
88550 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661537	1.266,01						19/06/2023	03/07/2023	
88546 02	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661538	590,38						19/06/2023	10/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39590 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1661555	1.617,74						19/06/2023	17/07/2023	
39592 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1661556	237,28						19/06/2023	17/07/2023	
39591 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1661557	1.363,77						19/06/2023	17/07/2023	
88583 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1661558	282,38						19/06/2023	03/07/2023	
88515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1914 - AMADA LANCHONETE	1661559	190,39						19/06/2023	03/07/2023	
88537 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1661560	584,67						19/06/2023	03/07/2023	
88574 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1661561	821,64						19/06/2023	03/07/2023	
88575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1661562	1.051,50						19/06/2023	03/07/2023	
88587 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1661563	1.734,48						19/06/2023	03/07/2023	
88586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1661564	1.078,38						19/06/2023	04/07/2023	
88582 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - SEO MANUCA	1661565	106,75						19/06/2023	03/07/2023	
88585 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT)	1661567	123,08						19/06/2023	03/07/2023	
02	Erro! Boleto Número: 1661568 não encontrado no Banco de Dados		1661568									
88557 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1661569	388,39						19/06/2023	17/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
88591 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1661570	694,60						19/06/2023	10/07/2023	
88590 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1661571	221,05						19/06/2023	10/07/2023	
88593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1661572	114,25						19/06/2023	03/07/2023	
88603 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1661574	307,13						19/06/2023	03/07/2023	
88601 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1661575	155,40						19/06/2023	03/07/2023	
39596 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	1661577	191,15						19/06/2023	12/07/2023	
39595 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1661578	92,50						19/06/2023	17/07/2023	
39597 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1661579	1.016,82						19/06/2023	03/07/2023	
88610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1661580	198,00						19/06/2023	03/07/2023	
88611 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1661581	78,60						19/06/2023	17/07/2023	
88612 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1661582	2.807,02						19/06/2023	17/07/2023	
39598 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1661584	156,90						19/06/2023	03/07/2023	
88588 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1661585	180,58						19/06/2023	26/06/2023	
88623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1661586	786,81						19/06/2023	10/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
88627 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661587	888,15						19/06/2023	03/07/2023	
88533 02	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661589	1.590,40						19/06/2023	17/07/2023	
88600 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661590	673,10						19/06/2023	10/07/2023	
39601 02	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1661591	737,65						19/06/2023	03/07/2023	
39600 02	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661592	601,84						19/06/2023	10/07/2023	
39599 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1661593	492,58						19/06/2023	03/07/2023	
86400 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659964	299,86	315,95		16,09			15/05/2023	19/06/2023	22/06/2023
38906 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659981	1.272,51	1.354,77		82,26			16/05/2023	13/06/2023	22/06/2023
86548 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660141	912,10	912,10					18/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
86633 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660147	1.025,78	1.025,78					18/05/2023	22/06/2023	22/06/2023
86925 06	PD	107 - VICINO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660350	274,10	295,30		21,20			23/05/2023	06/06/2023	22/06/2023
39081 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660366	535,42	535,42					24/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
86915 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660373	149,89	196,45		46,56			24/05/2023	20/06/2023	22/06/2023
39082 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1660378	818,86	818,86					24/05/2023	21/06/2023	22/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39211 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660709	445,98	445,98					01/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
87393 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660731	482,86	482,86					01/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
87433 06	PD	1632 - CHURRASCARIA ESPETO DE OURO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660745	1.926,87	1.926,87					01/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
87498 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660748	65,96	65,96					01/06/2023	22/06/2023	22/06/2023
87367 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660777	1.243,44	1.243,44					02/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
39285 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660869	1.122,31	1.122,31					05/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
87757 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660942	337,50	354,99		17,49			06/06/2023	20/06/2023	22/06/2023
87837 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660976	291,38	291,38					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
87840 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660978	770,75	770,75					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
87816 06	PD	1901 - TOCA DO TATU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660985	242,61	242,61					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
39335 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1660993	91,01	91,01					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
39347 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661010	866,71	866,71					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
87876 06	PD	28 - PANIFICADORA FUNCHAL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661035	318,16	318,16					07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
39356 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661037	32,12	32,12					07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
87896 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1661101	448,80	448,80						08/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
87731 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1661139	68,75	83,72		14,97				09/06/2023	19/06/2023	22/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
88101 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1661192	129,70	129,70						12/06/2023	22/06/2023	22/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
88306 06	PD	1901 - TOCA DO TATU	1661359	467,40	467,40						14/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
88515 06	PD	1914 - AMADA LANCHONETE	1661559	190,39	190,39						19/06/2023	03/07/2023	22/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
			1660867										
10	Erro! Boleto Número: 1660867 não encontrado no Banco de Dados												
83731 14	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1660179	11,75							19/05/2023	15/06/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	37.959,47
Valor Total Pago.....:	R\$	38.287,51
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	328,04
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.....:		75
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1