

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40774 02	NF 02-Entrada Confirmada	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA - 00-Ocorrencia aceita	1664367	1.760,24						17/08/2023	31/08/2023	
40773 02	NF 02-Entrada Confirmada	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA - 76 - Outros Motivos	1664368	116,20						17/08/2023	14/09/2023	
40772 02	NF 02-Entrada Confirmada	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA - 76 - Outros Motivos	1664369	143,51						17/08/2023	07/09/2023	
40771 02	NF 02-Entrada Confirmada	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA - 76 - Outros Motivos	1664370	253,68						17/08/2023	11/09/2023	
40775 02	NF 02-Entrada Confirmada	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA - 76 - Outros Motivos	1664371	1.385,53						17/08/2023	06/09/2023	
40776 02	NF 02-Entrada Confirmada	1878 - LE TROQUET - 00-Ocorrencia aceita	1664372	1.007,20						17/08/2023	31/08/2023	
92406 02	PD 02-Entrada Confirmada	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1664373	593,15						17/08/2023	30/08/2023	
92418 02	PD 02-Entrada Confirmada	455 - FUN FESTA - 76 - Outros Motivos	1664374	492,29						17/08/2023	30/08/2023	
92456 02	PD 02-Entrada Confirmada	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES - 00-Ocorrencia aceita	1664375	147,95						17/08/2023	06/09/2023	
40777 02	NF 02-Entrada Confirmada	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1664376	592,13						17/08/2023	31/08/2023	
92460 02	PD 02-Entrada Confirmada	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA - 76 - Outros Motivos	1664377	624,90						17/08/2023	31/08/2023	
92458 02	PD 02-Entrada Confirmada	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1664378	736,00						17/08/2023	16/09/2023	
92463 02	PD 02-Entrada Confirmada	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES - 76 - Outros Motivos	1664379	211,55						17/08/2023	31/08/2023	
92466 02	PD 02-Entrada Confirmada	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) - 76 - Outros Motivos	1664380	526,70						17/08/2023	01/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92446 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR	1664381	270,00						17/08/2023	07/09/2023	
92471 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1664382	336,86						17/08/2023	31/08/2023	
92439 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1664383	1.312,12						17/08/2023	24/08/2023	
40778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1664384	2.438,40						17/08/2023	31/08/2023	
92473 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1664385	448,80						17/08/2023	31/08/2023	
40780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1664386	633,97						17/08/2023	31/08/2023	
40779 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1664387	373,94						17/08/2023	31/08/2023	
92484 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1664388	789,26						17/08/2023	31/08/2023	
92489 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1664389	648,70						17/08/2023	01/09/2023	
92490 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1664390	130,35						17/08/2023	01/09/2023	
92491 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1664391	608,29						17/08/2023	31/08/2023	
40781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1664392	191,68						17/08/2023	07/09/2023	
92494 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1664393	105,80						17/08/2023	31/08/2023	
40782 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1664394	216,67						17/08/2023	07/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92454 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1664395	827,83						17/08/2023	11/09/2023	
92462 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1664396	1.135,00						17/08/2023	11/09/2023	
92497 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1664398	1.272,60						17/08/2023	11/09/2023	
40785 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1664399	511,07						17/08/2023	14/09/2023	
40784 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1664400	723,23						17/08/2023	31/08/2023	
40783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1664401	684,39						17/08/2023	31/08/2023	
92499 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1664402	723,72						17/08/2023	07/09/2023	
92498 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	217 - NAPOLI (BLT)	1664403	246,72						17/08/2023	07/09/2023	
92231 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1664404	19,90						17/08/2023	31/08/2023	
92503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1664405	347,66						17/08/2023	31/08/2023	
92455 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1664409	1.345,19						17/08/2023	11/09/2023	
92394 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1664410	20,97						17/08/2023	14/09/2023	
92447 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1664411	1.728,18						17/08/2023	07/09/2023	
92447 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1664412	1.728,71						17/08/2023	21/09/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
92447 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1664413	1.728,18						17/08/2023	14/09/2023	
92485 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1664414	651,87						17/08/2023	07/09/2023	
92485 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1664415	652,06						17/08/2023	21/09/2023	
92485 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1664416	651,87						17/08/2023	14/09/2023	
92519 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1664417	590,46						17/08/2023	31/08/2023	
92525 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1604 - LA PANQUECA LIMEIRA	1664418	1.032,60						17/08/2023	31/08/2023	
92531 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1945 - LA PANQUECA TIVOLI	1664419	926,42						17/08/2023	31/08/2023	
92528 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1664420	222,00						17/08/2023	14/09/2023	
92521 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1664421	129,77						17/08/2023	14/09/2023	
40791 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1664422	5.848,54						17/08/2023	13/09/2023	
40790 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1664423	696,36						17/08/2023	13/09/2023	
40788 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	1664424	205,00						17/08/2023	01/09/2023	
92513 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1664425	789,47						17/08/2023	21/09/2023	
92513 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1664426	789,47						17/08/2023	14/09/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40789 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1664427	478,28						17/08/2023	31/08/2023	
40789 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1664428	478,28						17/08/2023	07/09/2023	
40792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1664429	1.160,66						17/08/2023	13/09/2023	
40793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1664430	1.028,61						17/08/2023	14/09/2023	
40796 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1664431	258,00						17/08/2023	31/08/2023	
40795 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1664432	852,17						17/08/2023	07/09/2023	
40795 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1664433	852,17						17/08/2023	14/09/2023	
40794 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1664434	1.064,51						17/08/2023	14/09/2023	
40797 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1664435	213,07						17/08/2023	14/09/2023	
92228 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664436	249,81						17/08/2023	04/09/2023	
92228 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664437	249,88						17/08/2023	18/09/2023	
92228 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1664438	249,81						17/08/2023	11/09/2023	
40798 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1664439	240,08						17/08/2023	07/09/2023	
90443 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1662873	399,82	420,54		20,72			17/07/2023	21/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI	1663124	1.107,20	1.164,59		57,39			24/07/2023	21/08/2023	23/08/2023
90820 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1663164	1.254,02	1.325,92		71,90			24/07/2023	18/08/2023	23/08/2023
40245 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1663209	775,14	775,14					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
40247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	1663224	533,68	533,68					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
90922 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1663234	642,25	642,25					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
40248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	1663245	333,19	333,19					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
90962 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1663247	444,00	444,00					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
90960 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1663263	220,54	220,54					26/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
40284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1663310	283,48	300,77		17,29			26/07/2023	16/08/2023	23/08/2023
40285 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1663311	252,40	267,78		15,38			26/07/2023	16/08/2023	23/08/2023
91087 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1663361	288,00	308,76		20,76			27/07/2023	10/08/2023	23/08/2023
91148 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1663422	149,90	149,90					28/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
91295 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1663522	399,69	420,40		20,71			31/07/2023	21/08/2023	23/08/2023
91288 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI (BLT)	1663543	559,05	559,05					01/08/2023	22/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
91883 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663930	388,52	388,52						08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
91874 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663931	783,55	783,55						08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
91891 06	PD	107 - VICINO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663934	422,21	422,21						08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
40571 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663935	4,88	4,88						08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
40576 06	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663940	130,78	130,78						08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
40596 06	NF	1957 - MARQUINHOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663984	164,28	164,28						09/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
92014 06	PD	1956 - SANDRA REGINA DA SILVA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664044	194,45	194,45						10/08/2023	25/08/2023	23/08/2023
40681 06	NF	1959 - CENTRO ED INF ARTHUR BERNARDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664155	491,80	491,80						14/08/2023	19/08/2023	23/08/2023
92188 06	PD	157 - CAFETEC 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664166	143,60	143,60						14/08/2023	28/08/2023	23/08/2023
92329 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664309	1.064,49	1.064,49						16/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
92384 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664317	847,78	847,78						16/08/2023	30/08/2023	23/08/2023
40681 14	NF	1959 - CENTRO ED INF ARTHUR BERNARDES 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1664155	491,80							14/08/2023	19/08/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.998,79
Valor Total Pago.....: R\$	29.241,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	242,29
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 54
Qtd. Boletos Registrados.....: 69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1