

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
80820 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1656102	1.014,84						17/02/2023	07/03/2023	
80820 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1656103	1.014,84						17/02/2023	14/03/2023	
80820 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1656104	1.015,13						17/02/2023	21/03/2023	
37304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1656105	149,59						17/02/2023	16/03/2023	
37306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1656106	1.111,01						17/02/2023	16/03/2023	
37308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1656107	1.031,56						17/02/2023	16/03/2023	
37309 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1656109	1.213,28						17/02/2023	16/03/2023	
80984 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656110	1.039,94						17/02/2023	09/03/2023	
80985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656111	279,77						17/02/2023	16/03/2023	
80984 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656112	1.039,94						17/02/2023	16/03/2023	
80984 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656113	1.040,24						17/02/2023	23/03/2023	
80985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656114	279,77						17/02/2023	09/03/2023	
80985 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1656115	279,86						17/02/2023	23/03/2023	
37310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1656116	1.223,85						17/02/2023	09/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
81023 02	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656133	203,10						17/02/2023	03/03/2023	
81021 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656134	445,56						17/02/2023	03/03/2023	
37314 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656135	203,88						17/02/2023	17/03/2023	
37315 02	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656136	373,71						17/02/2023	03/03/2023	
81028 02	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656137	611,95						17/02/2023	10/03/2023	
37316 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656138	197,55						17/02/2023	10/03/2023	
37317 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656139	464,00						17/02/2023	17/03/2023	
81029 02	PD	883 - SEO MANUCA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656140	104,75						17/02/2023	03/03/2023	
81038 02	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656141	364,90						17/02/2023	03/03/2023	
37318 02	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656142	132,70						17/02/2023	04/03/2023	
81036 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656143	72,99						17/02/2023	24/03/2023	
81046 02	PD	22 - SULA ROCHA MARMITARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656144	153,60						17/02/2023	10/03/2023	
37319 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656145	288,00						17/02/2023	10/03/2023	
37321 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656146	3.171,64						17/02/2023	03/03/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
37320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1656147	802,15						17/02/2023	17/03/2023	
37322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1656148	1.095,66						17/02/2023	17/03/2023	
37324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1656149	3.161,82						17/02/2023	17/03/2023	
37323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1656150	287,80						17/02/2023	17/03/2023	
81049 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1656151	79,43						17/02/2023	10/03/2023	
80902 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	769 - MARMITARIA DUDALI	1656152	59,55						17/02/2023	03/03/2023	
37326 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1656153	283,41						17/02/2023	17/03/2023	
37325 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656154	139,80						17/02/2023	10/03/2023	
37327 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656155	532,19						17/02/2023	10/03/2023	
37327 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656156	532,19						17/02/2023	17/03/2023	
37328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1656157	156,60						17/02/2023	17/03/2023	
37331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1656158	269,70						17/02/2023	14/03/2023	
37330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1656159	487,16						17/02/2023	03/03/2023	
37329 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1656160	508,55						17/02/2023	03/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
81065 02	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656161	218,40						17/02/2023	10/03/2023	
37334 02	NF	1073 - QUIOSQUE CAFE C/ BOLO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656163	101,60						17/02/2023	04/03/2023	
37333 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656164	296,50						17/02/2023	03/03/2023	
37332 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656165	181,44						17/02/2023	10/03/2023	
81069 02	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656166	403,76						17/02/2023	03/03/2023	
81066 02	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656167	368,85						17/02/2023	10/03/2023	
37338 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656168	600,30						17/02/2023	10/03/2023	
37338 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656169	600,29						17/02/2023	17/03/2023	
37337 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656170	175,01						17/02/2023	17/03/2023	
37336 02	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1656171	754,00						17/02/2023	17/03/2023	
37335 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656172	215,80						17/02/2023	09/03/2023	
80993 02	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656173	1.362,21						17/02/2023	13/03/2023	
36597 06	NF	996 - CLINICA PLENITUDE 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654075	715,40	800,95		85,55			02/01/2023	16/01/2023	24/02/2023
78549 06	PD	1200 - CHOPANA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654343	630,83	690,21		59,38			09/01/2023	30/01/2023	24/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79240 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654782	346,14	346,14					19/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
79265 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654797	814,61	814,61					20/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
78925 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654800	186,58	186,58					20/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
79638 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655045	1.195,33	1.195,33					26/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
79636 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655053	1.195,20	1.195,20					26/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
79680 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655069	1.361,08	1.361,08					26/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
79660 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655086	346,64	346,64					27/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
79654 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655109	268,42	268,42					27/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1655171 não encontrado no Banco de Dados	1655171									24/02/2023
79921 06	PD	938 - KIDOGAO LANCHES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655259	341,40	363,51		22,11			31/01/2023	15/02/2023	24/02/2023
36928 06	NF	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655324	101,49	106,75		5,26			01/02/2023	22/02/2023	24/02/2023
36938 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655348	2.242,82	2.242,82					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
36941 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655353	1.074,34	1.074,34					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
80071 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655369	656,25	656,25					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1655716	29,13	29,13					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
80511 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1655724	609,21	609,21					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
37116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	450 - BIG JACK CAMBUI	1655725	512,90	512,90					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
37115 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1655726	758,30	758,30					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
80518 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	888 - ACOUGUE DO LELA	1655729	117,60	117,60					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
80508 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	995 - SUP. MONTE ALTO	1655734	520,00	520,00					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
80517 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1655735	225,05	225,05					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
37124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1655744	445,72	445,72					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
37127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1655756	287,64	287,64					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
37130 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1655757	117,00	117,00					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
80569 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1655760	1.784,71	1.784,71					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
80568 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1655761	224,34	224,34					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
80565 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1821 - CHURRASCARIA APALOOSA	1655762	154,95	154,95					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
37132 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1655763	780,08	780,08					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
80539 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1655765	573,92	573,92					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80578 06	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1655767	362,79	362,79					09/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80582 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1655813	193,00	193,00					10/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80639 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1655834	671,85	671,85					13/02/2023	24/02/2023	24/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37205 06	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1655894	399,00	399,00					13/02/2023	27/02/2023	24/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37244 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1655967	286,78	286,78					14/02/2023	28/02/2023	24/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37243 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1655968	499,85	499,85					14/02/2023	28/02/2023	24/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
37278 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1656055	306,35	306,35					16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10	Erro! Boleto Número: 1654447 não encontrado no Banco de Dados		1654447									
10	Erro! Boleto Número: 1654454 não encontrado no Banco de Dados		1654454									
10	Erro! Boleto Número: 1654529 não encontrado no Banco de Dados		1654529									
10	Erro! Boleto Número: 1654533 não encontrado no Banco de Dados		1654533									
10	Erro! Boleto Número: 1654639 não encontrado no Banco de Dados		1654639									
10	Erro! Boleto Número: 1654640 não encontrado no Banco de Dados		1654640									

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
			1654641										
10	Erro!	Boleto Número: 1654641 não encontrado no Banco de Dados											
			1654683										
10	Erro!	Boleto Número: 1654683 não encontrado no Banco de Dados											
			1654684										
10	Erro!	Boleto Número: 1654684 não encontrado no Banco de Dados											
			1654685										
10	Erro!	Boleto Número: 1654685 não encontrado no Banco de Dados											
			1654837										
10	Erro!	Boleto Número: 1654837 não encontrado no Banco de Dados											
			1653964										
19	Erro!	Boleto Número: 1653964 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	32.126,80
Valor Total Pago.....: R\$	32.401,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	275,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	51
Qtd. Boletos Registrados.....:	68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0