

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38994 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1660175	202,13						19/05/2023	16/06/2023	
38993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1660176	315,13						19/05/2023	09/06/2023	
38995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1660177	159,69						19/05/2023	16/06/2023	
86673 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1660178	857,51						19/05/2023	12/06/2023	
83731 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1660179	11,75						19/05/2023	15/06/2023	
86631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1660180	827,82						19/05/2023	01/06/2023	
86517 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1660181	49,81						19/05/2023	15/06/2023	
86517 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1660182	49,80						19/05/2023	22/06/2023	
38998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1660183	2.403,46						19/05/2023	02/06/2023	
38997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1660184	807,17						19/05/2023	16/06/2023	
86681 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1660185	652,80						19/05/2023	28/05/2023	
86123 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1660186	97,20						19/05/2023	24/05/2023	
86695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1660187	960,82						19/05/2023	01/06/2023	
86695 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1660188	960,82						19/05/2023	08/06/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
86728 02	PD 02-Entrada	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660204	371,56							19/05/2023	02/06/2023	
39008 02	NF 02-Entrada	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660205	211,05							19/05/2023	02/06/2023	
39009 02	NF 02-Entrada	843 - SR BRASERO Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660206	163,73							19/05/2023	16/06/2023	
39010 02	NF 02-Entrada	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660207	1.491,26							19/05/2023	16/06/2023	
86680 02	PD 02-Entrada	260 - NAPOLITANO D.PEDRO Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660208	743,11							19/05/2023	09/06/2023	
86707 02	PD 02-Entrada	234 - SABOR DE CASA (BOLETO) Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660209	3.111,90							19/05/2023	02/06/2023	
86710 02	PD 02-Entrada	1725 - RESTAURANTE DO MINEIRO Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660210	1.006,32							19/05/2023	02/06/2023	
38947 02	NF 02-Entrada	141 - RIO DAS PEDRAS Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660211	411,13							19/05/2023	31/05/2023	
39013 02	NF 02-Entrada	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660217	274,81							19/05/2023	19/06/2023	
86741 02	PD 02-Entrada	1760 - BOTECO NHA BARBINA Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660218	616,32							19/05/2023	09/06/2023	
39015 02	NF 02-Entrada	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660219	179,80							19/05/2023	02/06/2023	
86737 02	PD 02-Entrada	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660220	115,80							19/05/2023	16/06/2023	
86233 02	PD 02-Entrada	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660221	48,50							19/05/2023	02/06/2023	
86606 02	PD 02-Entrada	1841 - VITA FRUITY/ ACAI Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660222	319,80							19/05/2023	16/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86744 02	PD	1901 - TOCA DO TATU 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660223	204,93						19/05/2023	03/06/2023	
38467 06	NF	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1658978	417,79	439,44		21,65			24/04/2023	22/05/2023	24/05/2023
38485 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659004	747,90	747,90					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
85142 06	PD	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659026	252,30	252,30					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
38507 06	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659059	2.378,58	2.378,58					25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
38506 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659075	580,62	580,62					26/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
38541 06	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659115	838,90	838,90					26/04/2023	24/05/2023	24/05/2023
38542 06	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07~11H 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659116	1.062,05	1.062,05					26/04/2023	24/05/2023	24/05/2023
85185 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659188	1.137,56	1.137,56					27/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
38610 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659271	340,44	340,44					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
38614 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659278	557,94	557,94					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85499 06	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659294	300,12	300,12					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85492 06	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659296	242,75	257,96		15,21			02/05/2023	16/05/2023	24/05/2023
85481 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1659300	406,80	406,80					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	1659323	757,35	757,35					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85598 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1659355	737,90	737,90					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
38639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	1659362	742,20	742,20					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
38638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1659363	373,46	373,46					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
38640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1702 - ROTRAPACK COMERCIO	1659365	252,00	252,00					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85618 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1743 - BARAO DAS MARMITAS	1659366	269,90	269,90					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85595 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS (BLT)	1659373	2.784,71	2.784,71					03/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85548 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1659391	130,80	130,80					03/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85537 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1659400	671,25	671,25					03/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85593 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1659448	364,38	364,38					04/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85484 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1659518	1.218,05	1.218,05					05/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85877 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1659586	207,90	207,90					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85937 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - DI FIORI (BLT)	1659604	834,25	834,25					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
85923 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1659606	151,20	151,20					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
37350	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1656211	278,00						20/02/2023	20/03/2023	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.820,63
Valor Total Pago.....: R\$	28.871,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	50
Qtd. Boletos Registrados.....:	43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6