

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40799 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1664440	2.693,63						18/08/2023	01/09/2023	
40800 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1664441	395,14						18/08/2023	15/09/2023	
40802 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1664442	1.037,00						18/08/2023	01/09/2023	
40803 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1664443	448,70						18/08/2023	01/09/2023	
40806 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	69 - MATAROBOI (BOLETO)	1664444	136,90						18/08/2023	01/09/2023	
40804 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1664445	195,49						18/08/2023	01/09/2023	
40805 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1664446	80,70						18/08/2023	01/09/2023	
92549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1664447	421,41						18/08/2023	01/09/2023	
92566 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO)	1664448	260,90						18/08/2023	01/09/2023	
92558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	769 - MARMITARIA DUDALI	1664450	171,91						18/08/2023	01/09/2023	
92569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1664452	278,80						18/08/2023	01/09/2023	
92564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1903 - CASA MAZZAROPI	1664453	567,36						18/08/2023	15/09/2023	
40810 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1664454	290,70						18/08/2023	08/09/2023	
40809 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	534 - LOS VAQUEROS	1664455	381,78						18/08/2023	08/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	69 - MATAROBOL (BOLETO)	1664456	318,60						18/08/2023	01/09/2023	
92515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1664457	474,10						18/08/2023	07/09/2023	
92516 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1664458	662,10						18/08/2023	07/09/2023	
92514 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1664459	863,40						18/08/2023	31/08/2023	
92514 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1664460	863,40						18/08/2023	07/09/2023	
40812 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1664462	304,75						18/08/2023	15/09/2023	
40813 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1664463	1.467,52						18/08/2023	15/09/2023	
40815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1664464	959,88						18/08/2023	15/09/2023	
40816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1664465	2.032,52						18/08/2023	15/09/2023	
40814 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1664466	481,58						18/08/2023	01/09/2023	
40811 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1664467	766,26						18/08/2023	15/09/2023	
92576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1664468	155,40						18/08/2023	25/08/2023	
92502 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1664469	994,83						18/08/2023	31/08/2023	
40819 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT	1664470	596,11						18/08/2023	08/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40817 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1664471	534,18						18/08/2023	15/09/2023	
92586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1664473	247,64						18/08/2023	01/09/2023	
92583 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1664474	633,12						18/08/2023	01/09/2023	
92557 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	126 - DONA XICA (BLT)	1664475	520,15						18/08/2023	01/09/2023	
92433 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1664476	189,90						18/08/2023	13/09/2023	
92584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1664477	175,85						18/08/2023	15/09/2023	
92584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1664478	175,85						18/08/2023	08/09/2023	
90614 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1663039	1.247,31	1.247,31					20/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
90671 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1663057	855,36	855,36					20/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
40232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1663195	997,35	1.052,76		55,41			24/07/2023	21/08/2023	24/08/2023
40262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1663259	280,60	280,60					26/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
90994 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1663272	332,18	332,18					26/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
91000 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1363 - TEMPERO DA MARI	1663289	161,29	161,29					26/07/2023	25/08/2023	24/08/2023
91018 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1790 - SUCAO PAULINIA	1663301	188,22	188,22					26/07/2023	23/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
91029 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663306	396,50	396,50					26/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
40282 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663314	571,59	571,59					26/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
40280 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663315	1.537,38	1.537,38					26/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
40297 06	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663345	3.835,50	3.835,50					27/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
40300 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663349	705,84	705,84					27/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
91069 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663354	427,76	427,76					27/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
91055 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663357	569,38	569,38					27/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
40301 06	NF	1923 - SANTA CASA DE ITU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663358	1.132,70	1.132,70					27/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
40303 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663359	1.318,03	1.318,03					27/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
40302 06	NF	1923 - SANTA CASA DE ITU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663360	453,32	453,32					27/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
91410 06	PD	842 - REST MAIS SABOR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663585	206,42	217,12		10,70			01/08/2023	22/08/2023	24/08/2023
91417 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663599	728,21	765,96		37,75			01/08/2023	22/08/2023	24/08/2023
40425 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663612	491,43	491,43					02/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
40429 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663621	294,08	294,08					02/08/2023	23/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
91982 06	PD	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664031	842,50	842,50						10/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
92004 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664036	133,25	133,25						10/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
40635 06	NF	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664081	543,32	543,32						10/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
92039 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664090	1.180,31	1.180,31						10/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
40695 06	NF	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664174	236,71	236,71						14/08/2023	28/08/2023	24/08/2023
92389 06	PD	1381 - JOTA CHOPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1664324	198,00	198,00						16/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
90599 23	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1663068	1.819,63							20/07/2023	02/08/2023	
90599 28	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1663068	1.819,63							20/07/2023	02/08/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	41.216,25
Valor Total Pago.....:	R\$	41.382,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	166,37
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.....:		35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2