

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86753 02	PD 02-Entrada Confirmada	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI - 00-Ocorrencia aceita	1660224	408,25						22/05/2023	03/06/2023	
86752 02	PD 02-Entrada Confirmada	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) - 76 - Outros Motivos	1660225	325,70						22/05/2023	03/06/2023	
86750 02	PD 02-Entrada Confirmada	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1660226	251,86						22/05/2023	05/06/2023	
86754 02	PD 02-Entrada Confirmada	1117 - GREESTATION - 00-Ocorrencia aceita	1660227	617,40						22/05/2023	19/06/2023	
86756 02	PD 02-Entrada Confirmada	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1660229	152,00						22/05/2023	06/06/2023	
86757 02	PD 02-Entrada Confirmada	136 - JEFFINHOS (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1660230	411,80						22/05/2023	06/06/2023	
39017 02	NF 02-Entrada Confirmada	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) - 76 - Outros Motivos	1660232	622,64						22/05/2023	05/06/2023	
39016 02	NF 02-Entrada Confirmada	102 - DONA GLICE NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1660233	913,05						22/05/2023	05/06/2023	
39016 02	NF 02-Entrada Confirmada	102 - DONA GLICE NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1660234	913,05						22/05/2023	12/06/2023	
39018 02	NF 02-Entrada Confirmada	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT - 00-Ocorrencia aceita	1660235	594,93						22/05/2023	12/06/2023	
86763 02	PD 02-Entrada Confirmada	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1660237	338,30						22/05/2023	12/06/2023	
86774 02	PD 02-Entrada Confirmada	362 - TIOS DOG - 00-Ocorrencia aceita	1660238	2.839,41						22/05/2023	05/06/2023	
86769 02	PD 02-Entrada Confirmada	559 - GALLERIA HOME DECOR - 76 - Outros Motivos	1660239	506,68						22/05/2023	29/05/2023	
86778 02	PD 02-Entrada Confirmada	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1660240	688,15						22/05/2023	05/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1660241	428,30						22/05/2023	26/05/2023	
86794 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1660242	204,41						22/05/2023	05/06/2023	
86798 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1660246	306,04						22/05/2023	16/06/2023	
86764 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1660247	302,46						22/05/2023	05/06/2023	
86795 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1660248	491,99						22/05/2023	12/06/2023	
86755 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1660249	305,30						22/05/2023	06/06/2023	
86780 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1660250	420,76						22/05/2023	05/06/2023	
39020 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1660251	510,23						22/05/2023	05/06/2023	
39021 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1660252	173,38						22/05/2023	05/06/2023	
39019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	1660253	673,60						22/05/2023	12/06/2023	
39023 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1881 - M&F MARMITARIA	1660254	482,33						22/05/2023	12/06/2023	
86773 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1660255	739,39						22/05/2023	05/06/2023	
86761 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1660256	487,25						22/05/2023	05/06/2023	
86785 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1660257	1.263,20						22/05/2023	05/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86736 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1660258	2.757,02						22/05/2023	05/08/2023	
86736 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1660259	2.756,20						22/05/2023	20/07/2023	
86736 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1660260	2.756,20						22/05/2023	05/07/2023	
86801 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1660261	921,23						22/05/2023	05/06/2023	
86801 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1660262	921,22						22/05/2023	12/06/2023	
86823 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE ITALIAN	1660263	161,40						22/05/2023	05/06/2023	
86824 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)	1660264	232,34						22/05/2023	05/06/2023	
39028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1660265	19,91						22/05/2023	05/06/2023	
39032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	1660266	1.831,85						22/05/2023	16/06/2023	
39027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1660267	1.206,18						22/05/2023	05/06/2023	
86814 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1660268	1.205,86						22/05/2023	06/06/2023	
86469 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1660270	22,00						22/05/2023	12/06/2023	
86828 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1660271	2.938,53						22/05/2023	19/06/2023	
86829 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1660272	201,68						22/05/2023	05/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
86782 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1660273	480,80						22/05/2023	05/06/2023	
86835 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1660274	183,18						22/05/2023	05/06/2023	
86852 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1660275	732,10						22/05/2023	05/06/2023	
86853 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1660276	2.252,46						22/05/2023	05/06/2023	
86845 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1660277	336,83						22/05/2023	12/06/2023	
86844 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1660278	251,40						22/05/2023	05/06/2023	
39035 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1660279	1.248,34						22/05/2023	05/06/2023	
39036 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1660280	261,96						22/05/2023	19/06/2023	
39037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1660281	441,66						22/05/2023	12/06/2023	
39038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1660282	451,90						22/05/2023	12/06/2023	
86822 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1660283	258,40						22/05/2023	05/06/2023	
86809 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1660284	1.299,11						22/05/2023	05/06/2023	
86838 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1660285	112,40						22/05/2023	05/06/2023	
86767 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1660286	566,04						22/05/2023	12/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84869 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI	1658832	268,09	283,94		15,85			19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84832 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1658901	1.079,52	1.079,52					20/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84839 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1658904	1.165,64	1.165,64					20/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38496 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1659017	1.253,66	1.318,64		64,98			25/04/2023	23/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85200 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1659081	1.369,79	1.458,35		88,56			26/04/2023	16/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85141 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1659089	381,55	401,32		19,77			26/04/2023	23/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38527 06	NF	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1659096	898,50	898,50					26/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38530 06	NF	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU	1659103	407,16	407,16					26/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38533 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1659107	382,10	382,10					26/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38534 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1659110	436,60	436,60					26/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85257 06	PD	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1659122	378,50	378,50					26/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
85279 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1659133	1.023,42	1.023,42					26/04/2023	26/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38546 06	NF	1319 - UNASP	1659136	1.010,40	1.010,40					26/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38529 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1659140	306,76	306,76					27/04/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85689 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659444	192,43	192,43					04/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
85685 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659447	871,70	871,70					04/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
85792 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659504	256,86	256,86					04/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
85804 06	PD	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659509	519,20	519,20					04/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
38702 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659521	1.984,14	1.984,14					05/05/2023	25/05/2023	25/05/2023
85907 06	PD	1825 - RESTAURANTE MARRAKECH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659593	578,87	609,93		31,06			08/05/2023	22/05/2023	25/05/2023
85922 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659600	768,35	808,17		39,82			08/05/2023	23/05/2023	25/05/2023
86017 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659673	602,72	602,72					09/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
86007 06	PD	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659712	253,00	266,11		13,11			09/05/2023	23/05/2023	25/05/2023
85908 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659717	3.008,82	3.008,82					09/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
38788 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659731	263,20	263,20					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
86092 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659741	771,63	771,63					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
86095 06	PD	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659745	165,35	165,35					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
86104 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659754	744,92	744,92					10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38822 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1659813	431,90	431,90					11/05/2023	25/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38823 06	NF	1153 - GRILETTO D.PEDRO NF+BLT	1659814	105,66	105,66					11/05/2023	25/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38835 06	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1659834	717,68	717,68					11/05/2023	25/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38964 06	NF	1652 - ESCOLA 14 BIS	1660100	111,51	111,51					17/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38965 06	NF	1904 - CHILLIS HOT DOG	1660101	216,50	216,50					17/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
86682 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN	1660159	311,94	311,94					18/05/2023	01/06/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
86123 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1660186	97,20	97,20					19/05/2023	24/05/2023	25/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
10	Erro! Boleto Número: 1659592 não encontrado no Banco de Dados		1659592									
37187 15	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655853	466,70	466,70					13/02/2023	13/03/2023	25/05/2023
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
37319 15	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656145	288,00	288,00					17/02/2023	10/03/2023	25/05/2023
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
84656 15	PD	144 - BALENO (BLT)	1658667	282,40	282,40					17/04/2023	01/05/2023	25/05/2023
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
37530 19	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656698	449,98						03/03/2023	24/03/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
85356 19	PD	144 - BALENO (BLT)	1659179	232,32						27/04/2023	11/05/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
85630 19	PD	144 - BALENO (BLT)	1659382	279,60						03/05/2023	17/05/2023	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	45.449,26
Valor Total Pago.....: R\$	45.794,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	345,50
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	67
Qtd. Boletos Registrados.....:	69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3