

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
75514 02	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652367	434,20						21/11/2022	04/12/2022	
75518 02	PD	1630 - JEITO MINEIRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652368	253,60						21/11/2022	06/12/2022	
75520 02	PD	1117 - GREESTATION 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652369	483,69						21/11/2022	19/12/2022	
75530 02	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652370	295,89						21/11/2022	05/12/2022	
36079 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652372	234,60						21/11/2022	19/12/2022	
36080 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652373	331,04						21/11/2022	12/12/2022	
75533 02	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652374	202,55						21/11/2022	05/12/2022	
75534 02	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652375	567,60						21/11/2022	05/12/2022	
75536 02	PD	1612 - WO PIZZARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652377	149,90						21/11/2022	06/12/2022	
36081 02	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652378	908,01						21/11/2022	05/12/2022	
75547 02	PD	996 - CLINICA PLENITUDE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652379	520,00						21/11/2022	05/12/2022	
36082 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652381	210,50						21/11/2022	19/12/2022	
36083 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652382	320,25						21/11/2022	19/12/2022	
75550 02	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652383	171,28						21/11/2022	12/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
75554 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT)	1652384	463,77						21/11/2022	19/12/2022	
75551 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT)	1652386	78,66						21/11/2022	05/12/2022	
75548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI ( BLT )	1652388	531,54						21/11/2022	12/12/2022	
75568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1652389	696,24						21/11/2022	05/12/2022	
75573 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1605 - TERCA DA SERRA NOVA CAMPINAS	1652390	887,40						21/11/2022	15/01/2023	
36084 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1605 - TERCA DA SERRA NOVA CAMPINAS	1652391	1.650,76						21/11/2022	15/01/2023	
75563 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1571 - KILOGRILL	1652392	1.047,68						21/11/2022	11/12/2022	
75577 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1652394	345,44						21/11/2022	05/12/2022	
75575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1652395	758,76						21/11/2022	12/12/2022	
75561 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1652396	872,94						21/11/2022	05/12/2022	
75576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1652397	432,82						21/11/2022	05/12/2022	
36085 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1652398	586,71						21/11/2022	19/12/2022	
75580 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1652399	2.119,21						21/11/2022	05/12/2022	
36087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1652400	535,87						21/11/2022	12/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36086 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1652401	493,11						21/11/2022	05/12/2022	
75542 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1652402	647,28						21/11/2022	05/12/2022	
75582 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1652403	691,65						21/11/2022	12/12/2022	
75587 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1652404	131,26						21/11/2022	05/12/2022	
36088 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1652405	289,37						21/11/2022	12/12/2022	
36089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1652406	911,75						21/11/2022	05/12/2022	
75589 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1652407	351,80						21/11/2022	05/12/2022	
75591 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1652408	157,28						21/11/2022	16/12/2022	
75517 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1652409	264,85						21/11/2022	11/12/2022	
75479 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1652410	213,93						21/11/2022	19/12/2022	
75479 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1652411	213,93						21/11/2022	12/12/2022	
75544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1652412	675,42						21/11/2022	05/12/2022	
36090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1652413	2.910,09						21/11/2022	19/12/2022	
75549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1652414	3.789,75						21/11/2022	05/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652416	437,68						21/11/2022	12/12/2022	
36092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652417	180,00						21/11/2022	12/12/2022	
75608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1652418	156,22						21/11/2022	12/12/2022	
36093 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1652419	270,79						21/11/2022	06/12/2022	
75593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT)	1652420	183,79						21/11/2022	12/12/2022	
75610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1652421	284,10						21/11/2022	05/12/2022	
36058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1748 - KENTINHA NF+BOLETO	1652422	1.916,80						21/11/2022	08/12/2022	
75617 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1652423	416,34						21/11/2022	05/12/2022	
75621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1652424	973,99						21/11/2022	06/12/2022	
75623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1652425	1.699,66						21/11/2022	05/12/2022	
75625 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1652427	255,20						21/11/2022	05/12/2022	
75628 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1652428	267,15						21/11/2022	05/12/2022	
75631 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1652430	257,69						21/11/2022	26/12/2022	
75614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - SEO MANUCA	1652432	297,75						21/11/2022	05/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
75601 02	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652433	661,50						21/11/2022	05/12/2022	
75607 02	PD	256 - AMADEUS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1652434	1.961,36						21/11/2022	12/12/2022	
70147 06	PD	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649084	1.677,30	1.677,30					30/08/2022	25/10/2022	25/11/2022
73621 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651227	355,86	355,86					20/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
73606 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651244	849,12	849,12					21/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
73614 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651247	1.276,24	1.276,24					21/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
73609 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651253	928,64	928,64					21/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
35791 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651271	705,45	757,49		52,04			21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022
35824 06	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651390	433,62	462,50		28,88			25/10/2022	15/11/2022	25/11/2022
74027 06	PD	1137 - L M MATERIAIS ELETRICOS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651488	715,30	715,30					27/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
35846 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651497	367,70	367,70					27/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
74054 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651502	584,69	584,69					27/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
35848 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651520	288,20	306,32		18,12			27/10/2022	17/11/2022	25/11/2022
35849 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1651523	571,15	571,15					27/10/2022	24/11/2022	25/11/2022





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35986 06	NF	450 - BIG JACK CAMBUI	1652061	249,50	249,50					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75000 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1652064	174,00	174,00					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
35988 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1652066	176,64	176,64					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
35991 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1652073	210,11	210,11					10/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
74981 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1652083	502,08	502,08					11/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
75020 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1652088	244,65	244,65					11/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
74982 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1652105	2.070,07	2.070,07					11/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
74997 06	PD	1381 - JOTA CHOPP	1652121	199,80	199,80					14/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
70106 10	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1649074	528,45						30/08/2022	27/09/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
72752 10	PD	1730 - PESQUEIRO DO CHICO	1650609	213,80						07/10/2022	21/10/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
73626 10	PD	1656 - MARLENE ANGELITA DOS SANTOS	1651228	212,74						20/10/2022	04/11/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
74047 10	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1651511	277,07						27/10/2022	11/11/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
70147 14	PD	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT)	1649084	1.677,30						30/08/2022	25/10/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
74572 14	PD	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1651817	87,50						04/11/2022	18/11/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

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\$	24.856,74
Valor Total Pago.....: R\$	25.068,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	211,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	48
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6