





Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
84934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1658878	393,30						20/04/2023	04/05/2023	
84933 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA (BLT)	1658879	378,45						20/04/2023	04/05/2023	
38419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1658881	423,90						20/04/2023	04/05/2023	
38420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1658882	112,50						20/04/2023	18/05/2023	
38416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1658883	285,19						20/04/2023	05/05/2023	
38418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1658884	623,34						20/04/2023	04/05/2023	
38417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1658885	208,50						20/04/2023	04/05/2023	
84954 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1658886	705,42						20/04/2023	11/05/2023	
84955 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1658887	648,48						20/04/2023	11/05/2023	
84890 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1658888	292,60						20/04/2023	17/05/2023	
84063 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1658889	28,38						20/04/2023	18/05/2023	
38421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1658890	3.015,34						20/04/2023	04/05/2023	
84791 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1658891	722,34						20/04/2023	02/05/2023	
38422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1658892	450,38						20/04/2023	04/05/2023	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1658907	501,81						20/04/2023	18/05/2023	
38431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1658908	804,87						20/04/2023	18/05/2023	
84827 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1658909	521,55						20/04/2023	04/05/2023	
38435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1658910	677,72						20/04/2023	18/05/2023	
38433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658911	405,92						20/04/2023	04/05/2023	
38434 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1658912	1.497,17						20/04/2023	04/05/2023	
38436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1658913	1.743,25						20/04/2023	18/05/2023	
82113 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1656841	340,40	378,50		38,10			07/03/2023	22/03/2023	26/04/2023
37599 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1656907	976,87	976,87					08/03/2023	05/04/2023	26/04/2023
82602 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - KIDOGAO LANCHES	1657167	349,10	383,83		34,73			14/03/2023	29/03/2023	26/04/2023
82993 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1371 - VS LANCHONETE	1657490	228,00	245,28		17,28			21/03/2023	11/04/2023	26/04/2023
83299 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	114 - PRONTINHA DA VILLA (BLT)	1657738	203,60	215,26		11,66			24/03/2023	21/04/2023	26/04/2023
38000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1657836	266,76	266,76					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
83454 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1657851	348,40	348,40					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38004 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657855	607,30	607,30					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
38008 06	NF	843 - SR BRASERO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657861	140,56	140,56					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
38009 06	NF	1 - (AULUS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657870	748,00	748,00					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
38015 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657873	502,51	502,51					28/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
83562 06	PD	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657910	168,10	168,10					29/03/2023	26/04/2023	26/04/2023
83503 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658013	1.182,92	1.182,92					31/03/2023	25/04/2023	26/04/2023
38082 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658055	506,97	533,24		26,27			03/04/2023	24/04/2023	26/04/2023
38095 06	NF	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658085	640,10	640,10					03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 1658087 não encontrado no Banco de Dados	1658087									26/04/2023
83844 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658118	748,05	786,82		38,77			03/04/2023	24/04/2023	26/04/2023
38134 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658149	799,52	799,52					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38136 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658155	2.716,81	2.716,81					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
83905 06	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658160	1.059,70	1.059,70					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38142 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658166	562,48	562,48					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
83908 06	PD	217 - NAPOLI ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658170	121,96	121,96					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
83813 06	PD	581 - WOOD BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658173	492,73	492,73					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38156 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658193	201,87	201,87					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
83921 06	PD	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658211	120,85	120,85					04/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
83928 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658225	1.507,47	1.507,47					05/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
83948 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658281	1.613,45	1.613,45					05/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84171 06	PD	136 - JEFFINHOS ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658376	207,90	207,90					10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84179 06	PD	1825 - RESTAURANTE MARRAKECH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658397	366,10	385,07		18,97			10/04/2023	24/04/2023	26/04/2023
84187 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658407	667,30	667,30					10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84224 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658415	754,00	793,08		39,08			10/04/2023	24/04/2023	26/04/2023
84237 06	PD	931 - DI FIORI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658417	746,48	746,48					10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84241 06	PD	1542 - SUCAO VALINHOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658419	275,40	275,40					10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38254 06	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658448	803,42	803,42					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38263 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658451	115,30	115,30					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38271 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1658456	2.007,58	2.007,58					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	1658473	275,20	275,20					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84308 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1658480	383,22	383,22					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84301 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1658481	364,90	364,90					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84325 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1658486	478,34	478,34					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1658488	294,66	294,66					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38282 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	1658489	136,55	136,55					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84334 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO ( BLT)	1658492	331,70	331,70					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84339 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1658494	457,11	457,11					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84336 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1658495	341,99	341,99					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
38287 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE	1658500	212,01	212,01					11/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84314 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1890 - JHONNAS BAR E RESTAURANTE	1658508	146,00	146,00					12/04/2023	25/04/2023	26/04/2023
84399 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1658544	653,57	653,57					12/04/2023	26/04/2023	26/04/2023
84736 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652 - ESCOLA 14 BIS	1658708	166,98	166,98					18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79454 15	PD	1200 - CHOPANA (BLT)	1654920	576,50	576,50					23/01/2023	13/02/2023	26/04/2023
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										
36799 23	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654887	416,88						23/01/2023	20/02/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
79454 23	PD	1200 - CHOPANA (BLT)	1654921	576,50						23/01/2023	20/02/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
82487 23	PD	1853 - MOQUECA CHACARA DA BARRA	1657103	1.750,00						13/03/2023	10/04/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
36799 28	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654887	416,88						23/01/2023	20/02/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
79454 28	PD	1200 - CHOPANA (BLT)	1654921	576,50						23/01/2023	20/02/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
82487 28	PD	1853 - MOQUECA CHACARA DA BARRA	1657103	1.750,00						13/03/2023	10/04/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.158,96
Valor Total Pago.....: R\$	29.383,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	224,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	49
Qtd. Boletos Registrados.....:	63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6