

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1667583	1.939,68						24/10/2023	07/11/2023	
42223 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1667584	522,34						24/10/2023	07/11/2023	
42224 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1667585	629,27						24/10/2023	07/11/2023	
42221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1667586	109,40						24/10/2023	21/11/2023	
42220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1667587	783,59						24/10/2023	07/11/2023	
96661 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1667588	557,69						24/10/2023	06/11/2023	
96661 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1667589	557,69						24/10/2023	13/11/2023	
96716 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1667590	632,73						24/10/2023	20/11/2023	
96716 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1667591	632,73						24/10/2023	27/11/2023	
42226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1667592	812,43						24/10/2023	21/11/2023	
96703 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1667593	2.420,27						24/10/2023	13/11/2023	
42205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1667594	453,93						24/10/2023	07/11/2023	
42227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1667595	661,55						24/10/2023	08/11/2023	
42227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1667596	661,55						24/10/2023	14/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
42227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1667597	661,76						24/10/2023	21/11/2023	
96743 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1667598	213,20						24/10/2023	07/11/2023	
96745 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1667599	265,30						24/10/2023	08/11/2023	
96741 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA	1667600	141,13						24/10/2023	07/11/2023	
42228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1667602	336,33						24/10/2023	14/11/2023	
42229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2009 - BAR DA PRAIA ARTES E EVENTOS	1667603	704,49						24/10/2023	07/11/2023	
42230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1667604	174,10						24/10/2023	21/11/2023	
96756 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT)	1667606	176,85						24/10/2023	14/11/2023	
96763 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1667607	443,49						24/10/2023	07/11/2023	
96763 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1667608	443,49						24/10/2023	14/11/2023	
96766 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1667609	2.030,12						24/10/2023	07/11/2023	
42231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1667612	682,99						24/10/2023	21/11/2023	
42232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1667613	601,64						24/10/2023	21/11/2023	
96755 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1667614	1.056,49						24/10/2023	14/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
96740 02	PD 02-Entrada Confirmada	1914 - AMADA LANCHONETE - 00-Ocorrencia aceita	1667615	237,71						24/10/2023	07/11/2023	
96774 02	PD 02-Entrada Confirmada	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA - 00-Ocorrencia aceita	1667616	459,80						24/10/2023	07/11/2023	
96771 02	PD 02-Entrada Confirmada	127 - REST CLARIMAR (BLT) - 76 - Outros Motivos	1667617	658,73						24/10/2023	07/11/2023	
96775 02	PD 02-Entrada Confirmada	1707 - VILLA DOS PEIXES - 00-Ocorrencia aceita	1667618	742,75						24/10/2023	07/11/2023	
96773 02	PD 02-Entrada Confirmada	214 - TARTANERO FÁBRICA - 00-Ocorrencia aceita	1667619	881,49						24/10/2023	07/11/2023	
96770 02	PD 02-Entrada Confirmada	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1667620	1.320,04						24/10/2023	07/11/2023	
96786 02	PD 02-Entrada Confirmada	938 - KIDOGAO LANCHES - 76 - Outros Motivos	1667621	444,50						24/10/2023	08/11/2023	
96785 02	PD 02-Entrada Confirmada	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF - 76 - Outros Motivos	1667622	185,35						24/10/2023	14/11/2023	
96730 02	PD 02-Entrada Confirmada	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1667624	826,38						24/10/2023	13/11/2023	
96730 02	PD 02-Entrada Confirmada	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1667625	826,39						24/10/2023	06/11/2023	
42233 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1667626	521,18						24/10/2023	07/11/2023	
42234 02	NF 02-Entrada Confirmada	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1667630	172,70						24/10/2023	07/11/2023	
42235 02	NF 02-Entrada Confirmada	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI - 00-Ocorrencia aceita	1667631	390,71						24/10/2023	07/11/2023	
96793 02	PD 02-Entrada Confirmada	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1667633	528,55						24/10/2023	21/11/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96796 02	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1667634	621,45						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42236 02	NF	2042 - SEO BARTO PETISCARIA	1667635	205,36						24/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42237 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1667636	371,04						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96802 02	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1667637	106,57						24/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96804 02	PD	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR	1667638	286,50						24/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96792 02	PD	1363 - TEMPERO DA MARI	1667639	343,89						24/10/2023	23/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
96808 02	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1667640	228,84						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96808 02	PD	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1667641	228,83						24/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96805 02	PD	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1667642	928,80						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42238 02	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1667643	1.367,90						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42239 02	NF	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1667644	356,94						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96715 02	PD	1955 - LAR FOOD SUMARE	1667645	1.355,81						24/10/2023	13/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
96810 02	PD	107 - VICINO (BLT)	1667646	315,95						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96769 02	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1667647	84,50						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96812 02	PD	931 - DI FIORI (BLT)	1667648	1.049,73						24/10/2023	08/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
96814 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1667649	287,10						24/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96814 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1667650	287,10						24/10/2023	21/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42242 02	NF	263 - PADOCA CAMBUI	1667651	147,80						24/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42241 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1667652	191,53						24/10/2023	18/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42243 02	NF	1325 - PIZZA D'ORO	1667653	815,04						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
42240 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1667654	505,02						24/10/2023	21/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
42246 02	NF	1881 - M&F MARMITARIA	1667655	175,28						24/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
42245 02	NF	2014 - PADARIA E CONFEITARIA TABOCA	1667656	225,60						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
42244 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1667657	307,70						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
96781 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1667658	151,36						24/10/2023	28/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
96781 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1667659	151,32						24/10/2023	21/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
96781 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1667660	151,32						24/10/2023	14/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
96827 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1667661	471,61						24/10/2023	07/11/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
96828 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1667662	581,71						24/10/2023	21/11/2023	
96746 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1667663	426,25						24/10/2023	07/11/2023	
42247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1667664	454,88						24/10/2023	08/11/2023	
94676 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1666065	799,50	799,50					21/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
94737 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1666079	129,74	129,74					21/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
94812 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1666138	399,69	421,86		22,17			25/09/2023	23/10/2023	27/10/2023
95095 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1666330	939,90	939,90					27/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
95123 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1666361	890,85	890,85					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
41658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1666362	356,94	356,94					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
95119 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1666382	1.162,54	1.162,54					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
95118 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1666385	665,55	665,55					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
41671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1666399	713,70	713,70					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
41677 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1666410	1.870,50	1.870,50					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
41678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1666411	161,10	161,10					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95176 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666428	133,00	133,00					29/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
95239 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666457	399,69	424,05		24,36			29/09/2023	20/10/2023	27/10/2023
41761 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666568	744,86	744,86					03/10/2023	18/10/2023	27/10/2023
41650 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666580	488,30	488,30					03/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
41649 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666583	749,01	749,01					03/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
41648 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666584	71,70	71,70					03/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
95456 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666607	302,64	318,87		16,23			03/10/2023	24/10/2023	27/10/2023
41842 06	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666713	674,06	674,06					05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
41844 06	NF	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666714	468,36	468,36					05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
41845 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666716	4.002,15	4.002,15					05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
95683 06	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666767	633,31	633,31					05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
95686 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666769	578,00	578,00					05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
95610 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666780	813,73	813,73					05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
95608 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666783	1.116,73	1.116,73					05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95656 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1666837	550,88	550,88					06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
87529 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1666838	81,90	81,90					06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95667 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1666839	940,98	940,98					06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95947 06	PD	1630 - JEITO MINEIRO	1666998	125,00	131,48		6,48			10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41983 06	NF	1985 - KOPENHAGEN VIRACOPOS LOJA I	1667023	912,06	912,06					11/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41987 06	NF	1319 - UNASP	1667028	366,86	366,86					11/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41988 06	NF	1319 - UNASP	1667031	1.123,77	1.123,77					11/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42007 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1667080	203,90	203,90					11/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42033 06	NF	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE	1667135	108,73	108,73					13/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42093 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1667289	450,20	450,20					17/10/2023	31/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42094 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1667290	836,37	836,37					17/10/2023	31/10/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
42177 06	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT)	1667485	156,68	156,68					20/10/2023	03/11/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
96740 06	PD	1914 - AMADA LANCHONETE	1667615	237,71	237,71					24/10/2023	07/11/2023	27/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 25.709,48
 Valor Total Pago.....: R\$ 25.778,72

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 Juros e Multa.....: R\$	69,24
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 38	
Qtd. Boletos Registrados.....: 73	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	