

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38490 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1659013	97,80						25/04/2023	09/05/2023	
38494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	1659014	281,35						25/04/2023	17/05/2023	
38495 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1659015	320,12						25/04/2023	09/05/2023	
85040 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1659016	751,45						25/04/2023	15/05/2023	
38496 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1659017	1.253,66						25/04/2023	23/05/2023	
38497 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1659018	626,95						25/04/2023	16/05/2023	
38498 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1659019	377,08						25/04/2023	09/05/2023	
38464 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA	1659020	1.742,61						25/04/2023	15/06/2023	
85117 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRINO	1659021	547,74						25/04/2023	09/05/2023	
85139 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1659024	187,35						25/04/2023	09/05/2023	
85142 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1659026	252,30						25/04/2023	23/05/2023	
85143 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1659027	746,75						25/04/2023	15/05/2023	
85132 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1659028	433,30						25/04/2023	16/05/2023	
85130 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT)	1659029	359,76						25/04/2023	16/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85122 02	PD 02-Entrada Confirmada	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1659030	259,75						25/04/2023	16/05/2023	
85120 02	PD 02-Entrada Confirmada	1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA - 76 - Outros Motivos	1659031	139,10						25/04/2023	09/05/2023	
85116 02	PD 02-Entrada Confirmada	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA - 76 - Outros Motivos	1659032	277,99						25/04/2023	08/05/2023	
38501 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL - 76 - Outros Motivos	1659033	102,60						25/04/2023	09/05/2023	
38499 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - ESCOLA 14 BIS - 00-Ocorrencia aceita	1659034	132,90						25/04/2023	02/05/2023	
38500 02	NF 02-Entrada Confirmada	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA - 76 - Outros Motivos	1659035	443,90						25/04/2023	15/05/2023	
85137 02	PD 02-Entrada Confirmada	308 - RESTAURANTE DANDALIA - 76 - Outros Motivos	1659036	742,90						25/04/2023	09/05/2023	
85163 02	PD 02-Entrada Confirmada	1671 - TEMPERO CARIOCA - 76 - Outros Motivos	1659037	449,98						25/04/2023	16/05/2023	
84945 02	PD 02-Entrada Confirmada	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA - 76 - Outros Motivos	1659038	2.929,29						25/04/2023	20/05/2023	
84945 02	PD 02-Entrada Confirmada	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA - 76 - Outros Motivos	1659039	2.929,29						25/04/2023	05/06/2023	
84945 02	PD 02-Entrada Confirmada	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA - 76 - Outros Motivos	1659040	2.930,16						25/04/2023	20/06/2023	
85179 02	PD 02-Entrada Confirmada	453 - CANTO MINEIRO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1659041	218,24						25/04/2023	09/05/2023	
85174 02	PD 02-Entrada Confirmada	264 - M5FUN EVENTOS - 76 - Outros Motivos	1659043	571,50						25/04/2023	09/05/2023	
85014 02	PD 02-Entrada Confirmada	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES - 76 - Outros Motivos	1659044	621,13						25/04/2023	09/05/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
38505 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1697 - CANELLAS EMPREENDIMENTOS/ NF	1659046	107,60						25/04/2023	09/05/2023	
85170 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1659048	1.449,09						25/04/2023	09/05/2023	
84692 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1820 - LA PANELA BRIGADERIA	1659050	89,40						25/04/2023	09/05/2023	
85181 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1659051	246,50						25/04/2023	09/05/2023	
85145 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1659052	264,40						25/04/2023	16/05/2023	
85197 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTECO NHA BARBINA	1659053	705,60						25/04/2023	16/05/2023	
85188 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1659055	542,27						25/04/2023	16/05/2023	
85183 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1659056	430,67						25/04/2023	09/05/2023	
85016 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1659057	302,40						25/04/2023	08/05/2023	
38507 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1659059	2.378,58						25/04/2023	23/05/2023	
38508 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1843 - RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR E	1659060	219,43						25/04/2023	09/05/2023	
38510 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1659061	421,30						25/04/2023	09/05/2023	
85205 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - REST E LANCH CASTELINHO	1659062	536,69						25/04/2023	16/05/2023	
85208 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1659063	287,19						25/04/2023	09/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
85193 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659064	114,80						25/04/2023	23/05/2023	
85172 02	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659065	552,66						25/04/2023	09/05/2023	
38511 02	NF	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659066	197,55						25/04/2023	16/05/2023	
38513 02	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1659067	183,21						25/04/2023	20/05/2023	
38512 02	NF	1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1659068	225,36						25/04/2023	09/05/2023	
37687 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657117	612,63	612,63					14/03/2023	11/04/2023	28/04/2023
37915 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657661	950,75	1.010,46		59,71			23/03/2023	20/04/2023	28/04/2023
83198 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657665	560,82	560,82					23/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
83214 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657671	625,02	625,02					23/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
83240 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657696	939,61	939,61					24/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
37975 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657834	686,48	728,24		41,76			28/03/2023	24/04/2023	28/04/2023
38002 06	NF	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657844	563,17	563,17					28/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
38054 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657974	323,10	323,10					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
83649 06	PD	1617 - A SALGADERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1657981	691,76	691,76					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
38065 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658003	1.315,54	1.315,54					31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
38066 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658004	324,32	324,32					31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
38067 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658005	986,49	986,49					31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
38068 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658006	1.070,42	1.070,42					31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
38070 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658007	536,32	536,32					31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
38069 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658008	5.557,93	5.557,93					31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
83636 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658010	1.070,27	1.070,27					31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
83680 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658025	217,73	217,73					31/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
38081 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658053	278,58	295,56		16,98			31/03/2023	21/04/2023	28/04/2023
84100 06	PD	217 - NAPOLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658324	161,27	161,27					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
84097 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658325	452,10	452,10					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
38204 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658340	201,57	201,57					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
38212 06	NF	1644 - URBANO RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658354	383,28	383,28					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
84127 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1658385	616,60	650,76		34,16			10/04/2023	25/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
84416 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1658553	658,65	692,79		34,14			12/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84431 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1658565	245,82	258,56		12,74			12/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38314 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA	1658567	31,58	31,58					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38330 06	NF	1325 - PIZZA D'ORO	1658574	815,04	815,04					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84364 06	PD	28 - PANIFICADORA FUNCHAL (BLT)	1658575	270,82	270,82					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84444 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS	1658576	590,00	590,00					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84436 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI	1658577	194,60	194,60					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84446 06	PD	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI	1658578	160,20	160,20					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84438 06	PD	22 - SULA ROCHA MARMITARIA	1658581	153,60	153,60					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
38332 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1658582	448,69	448,69					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84450 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1658584	237,80	237,80					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84456 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1658585	339,20	339,20					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84447 06	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT)	1658587	401,08	401,08					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
84473 06	PD	455 - FUN FESTA	1658591	1.286,66	1.286,66					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		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											
84478 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1658594	309,70	309,70						13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
84481 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1658595	533,29	533,29						13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
84477 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1658602	466,08	466,08						13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
84486 06	PD	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1658604	696,88	696,88						13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
84420 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1658605	478,60	503,41		24,81				13/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
82787 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1658606	70,44	70,44						13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
84531 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1658612	306,40	306,40						13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
84518 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1658637	1.009,49	1.009,49						14/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
38415 06	NF	250 - RITORNO MASSAS	1658868	372,90	372,90						20/04/2023	04/05/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
38423 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1658898	223,72	223,72						20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
80909 10	PD	261 - SOLO GAUCHO II	1656036	2.050,53							16/02/2023	25/02/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo											
82081 10	PD	1610 - SABOR NORDESTINO	1656804	399,60							06/03/2023	22/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.410,09
Valor Total Pago.....: R\$	30.634,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	224,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 47
Qtd. Boletos Registrados.....: 61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2