

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1661779	1.114,62						23/06/2023	21/07/2023	
39660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1661780	459,35						23/06/2023	14/07/2023	
39660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1661781	459,35						23/06/2023	21/07/2023	
88890 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1661782	100,45						23/06/2023	07/07/2023	
88911 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1901 - TOCA DO TATU	1661783	286,21						23/06/2023	29/06/2023	
88742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1661784	815,54						23/06/2023	12/07/2023	
88742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1661785	815,54						23/06/2023	19/07/2023	
88742 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1661786	815,79						23/06/2023	26/07/2023	
88826 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1661787	1.712,77						23/06/2023	17/07/2023	
88865 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1661788	1.298,96						23/06/2023	17/07/2023	
88909 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1661789	479,01						23/06/2023	20/07/2023	
88909 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1661790	479,01						23/06/2023	27/07/2023	
39663 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1661791	94,49						23/06/2023	21/07/2023	
39661 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1661792	199,44						23/06/2023	07/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39661 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1661793	199,44						23/06/2023	14/07/2023	
88891 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1661794	2.375,31						23/06/2023	29/06/2023	
39666 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1661795	993,04						23/06/2023	21/07/2023	
39664 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1661796	319,25						23/06/2023	21/07/2023	
39667 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1661797	410,74						23/06/2023	07/07/2023	
39668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1661798	1.604,10						23/06/2023	07/07/2023	
88922 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA (BLT)	1661799	374,25						23/06/2023	07/07/2023	
88825 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1661800	806,79						23/06/2023	06/07/2023	
88825 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1661801	806,79						23/06/2023	13/07/2023	
39669 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1661802	199,50						23/06/2023	08/07/2023	
88887 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1661803	879,64						23/06/2023	13/07/2023	
88888 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1661804	691,20						23/06/2023	13/07/2023	
88904 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1661805	886,94						23/06/2023	13/07/2023	
88904 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1661806	886,94						23/06/2023	06/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
39674 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1661807	2.907,90						23/06/2023	07/07/2023	
39670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1661808	2.842,21						23/06/2023	21/07/2023	
39671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1661809	368,52						23/06/2023	07/07/2023	
39673 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1661810	2.195,29						23/06/2023	21/07/2023	
39672 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1661811	777,56						23/06/2023	21/07/2023	
88935 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1661812	346,05						23/06/2023	07/07/2023	
88943 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1661813	109,80						23/06/2023	07/07/2023	
88937 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS	1661814	340,56						23/06/2023	07/07/2023	
88934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)	1661815	322,74						23/06/2023	21/07/2023	
88938 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE ITALIAN	1661816	562,78						23/06/2023	07/07/2023	
39676 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1661817	395,15						23/06/2023	07/07/2023	
39675 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1661818	414,40						23/06/2023	07/07/2023	
39677 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1661819	262,20						23/06/2023	21/07/2023	
39678 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1661820	393,69						23/06/2023	14/07/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39682 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1661822	252,72						23/06/2023	14/07/2023	
39680 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1661823	339,60						23/06/2023	14/07/2023	
39681 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1661824	125,90						23/06/2023	14/07/2023	
39683 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1520 - ARTESANALLI	1661825	1.290,00						23/06/2023	07/07/2023	
88962 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1661826	320,66						23/06/2023	07/07/2023	
88961 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	72 - SOLAR DOS PAMPAS	1661827	1.849,80						23/06/2023	30/06/2023	
39684 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	93 - PADRE ALMEIDA	1661828	272,08						23/06/2023	07/07/2023	
86915 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1660374	149,92	149,92					24/05/2023	27/06/2023	28/06/2023
87333 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1660632	782,75	782,75					30/05/2023	27/06/2023	28/06/2023
87417 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1660685	370,70	393,31		22,61			31/05/2023	21/06/2023	28/06/2023
87446 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1790 - SUCAO PAULINIA	1660703	190,59	190,59					31/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
87561 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1660818	324,62	324,62					02/06/2023	30/06/2023	28/06/2023
39275 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	1660855	361,80	361,80					05/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
39281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	1660863	1.202,62	1.264,95		62,33			05/06/2023	26/06/2023	28/06/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
87899 06	PD	386 - MAMELLY (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661042	118,80	125,84		7,04			07/06/2023	22/06/2023	28/06/2023
87903 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661045	184,97	196,25		11,28			07/06/2023	21/06/2023	28/06/2023
87918 06	PD	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661056	1.062,50	1.062,50					07/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
88016 06	PD	281 - RAVENNA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661140	1.127,53	1.127,53					09/06/2023	23/06/2023	28/06/2023
88064 06	PD	136 - JEFFINHOS ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661176	245,80	245,80					12/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
88141 06	PD	931 - DI FIORI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661214	956,32	956,32					12/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
88156 06	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661240	433,98	456,47		22,49			12/06/2023	26/06/2023	28/06/2023
88117 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661264	2.212,52	2.212,52					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
88168 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661274	319,17	319,17					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
39456 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661282	343,69	343,69					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
88212 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661283	159,19	159,19					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
88245 06	PD	1843 - REST E PIZZ SABOR E ARTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661304	226,37	226,37					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
88260 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661306	439,18	439,18					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
88252 06	PD	107 - VICINO ( BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661307	514,76	514,76					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
88256 06	PD	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1661308	540,40	540,40					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88265 06	PD	704 - BRASA D'ORO	1661312	165,50	165,50					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39479 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1661314	595,30	595,30					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88259 06	PD	455 - FUN FESTA	1661322	895,42	895,42					13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39475 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1661337	450,81	450,81					14/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88277 06	PD	1900 - GOURMETTO UNIMART	1661346	1.218,81	1.218,81					14/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88289 06	PD	1741 - EMPORIO DE CARNES LOUZADA E LI	1661352	299,40	299,40					14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88338 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1661384	465,53	465,53					14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88725 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1661656	182,10	182,10					20/06/2023	30/06/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
88752 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1661678	807,23	807,23					21/06/2023	05/07/2023	28/06/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
39011 10	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1660213	805,02						19/05/2023	26/05/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
88370 10	PD	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1661417	542,93						15/06/2023	22/06/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
84474 14	PD	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA	1658603	474,13						13/04/2023	13/05/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
88016 14	PD	281 - RAVENNA (BLT)	1661140	1.127,53						09/06/2023	23/06/2023	
		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\$	27.682,74
Valor Total Pago.....: R\$	27.895,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	213,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	49
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4