

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36512 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1653809	358,04						22/12/2022	12/01/2023	
77716 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1653810	896,10						22/12/2022	06/01/2023	
77714 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1653811	405,72						22/12/2022	05/01/2023	
77715 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1653812	201,93						22/12/2022	05/01/2023	
36513 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1653813	365,22						22/12/2022	12/01/2023	
77719 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1653814	462,52						22/12/2022	05/01/2023	
77717 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1653816	1.240,92						22/12/2022	12/01/2023	
77717 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1653817	1.240,92						22/12/2022	19/01/2023	
77717 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1653818	1.241,30						22/12/2022	26/01/2023	
77725 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1653819	301,06						22/12/2022	05/01/2023	
36515 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	1653820	190,70						22/12/2022	14/01/2023	
36147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1652706	588,04	588,04					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
76073 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	474 - COZINHA STA GENEVRA (BLT)	1652714	118,27	124,84		6,57			29/11/2022	24/12/2022	28/12/2022
76103 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1652730	366,08	366,08					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
76104 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III	1652731	417,99	417,99					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
76107 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1652736	314,20	314,20					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
76125 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1652743	290,11	290,11					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
36149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1652749	114,70	114,70					29/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
76099 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1652754	1.049,25	1.049,25					30/11/2022	27/12/2022	28/12/2022
76217 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1652796	127,19	134,00		6,81			30/11/2022	25/12/2022	28/12/2022
36179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1652868	276,31	292,67		16,36			01/12/2022	22/12/2022	28/12/2022
36192 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652905	300,39	317,60		17,21			02/12/2022	23/12/2022	28/12/2022
36191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1652907	368,82	389,98		21,16			02/12/2022	23/12/2022	28/12/2022
36197 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1652910	316,16	334,28		18,12			02/12/2022	23/12/2022	28/12/2022
36208 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1652931	331,80	350,83		19,03			02/12/2022	23/12/2022	28/12/2022
36216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652967	109,90	115,59		5,69			05/12/2022	26/12/2022	28/12/2022
36217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1652968	164,76	173,29		8,53			05/12/2022	26/12/2022	28/12/2022
76492 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1653010	1.351,70	1.421,76		70,06			06/12/2022	26/12/2022	28/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36314 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653232	199,85	199,85					12/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
76684 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653239	40,80	61,04		20,24			12/12/2022	26/12/2022	28/12/2022
76392 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653270	220,20	220,20					12/12/2022	02/01/2023	28/12/2022
76946 06	PD	931 - DI FIORI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653295	922,90	922,90					12/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
77003 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653337	355,20	355,20					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
76984 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653338	3.775,56	3.775,56					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
77006 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653341	320,88	320,88					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
77029 06	PD	144 - BALENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653342	337,90	337,90					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
77026 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653344	655,08	655,08					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
77025 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653345	326,37	326,37					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
74109 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653346	59,90	59,90					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
36343 06	NF	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653348	321,73	321,73					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
36348 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653354	665,16	665,16					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
76979 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653357	21,00	21,00					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
77031 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1653363	1.082,17	1.082,17					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77000 06	PD	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE	1653369	110,67	110,67					13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77057 06	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT)	1653377	111,30	111,30					14/12/2022	29/12/2022	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77127 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN	1653431	230,26	230,26					14/12/2022	28/12/2022	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36384 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1653449	199,80	199,80					14/12/2022	28/12/2022	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36420 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1653520	356,92	356,92					16/12/2022	30/12/2022	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36421 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1653522	841,66	841,66					16/12/2022	30/12/2022	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36439 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1653575	985,38	985,38					16/12/2022	30/12/2022	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77403 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1653612	682,20	682,20					19/12/2022	02/01/2023	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77579 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1653739	194,81	194,81					21/12/2022	04/01/2023	28/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
35993 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1652080	568,51						11/11/2022	09/12/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.895,72
Valor Total Pago.....: R\$	30.162,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	267,13
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	55
Otd. Boletos Registrados.....:	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 39
1