

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39109 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1660438	263,66						25/05/2023	15/06/2023	
39109 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1660439	263,66						25/05/2023	08/06/2023	
39107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1660440	115,01						25/05/2023	22/06/2023	
39106 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1660441	1.032,67						25/05/2023	22/06/2023	
39105 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1660442	291,37						25/05/2023	08/06/2023	
39104 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1660443	910,75						25/05/2023	22/06/2023	
39102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1660444	575,80						25/05/2023	22/06/2023	
39103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1858 - CAMERCADO CACIMBA LTDA	1660445	217,00						25/05/2023	22/06/2023	
87057 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1660446	699,00						25/05/2023	08/06/2023	
87065 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1660447	205,95						25/05/2023	09/06/2023	
87035 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1671 - TEMPERO CARIOCA	1660448	209,20						25/05/2023	15/06/2023	
87069 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1660449	610,05						25/05/2023	08/06/2023	
87066 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1660450	892,20						25/05/2023	09/06/2023	
86910 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1890 - JHONNAS BAR E RESTAURANTE	1660451	160,75						25/05/2023	06/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
87077 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1660452	249,88						25/05/2023	29/06/2023	
87077 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1660453	249,81						25/05/2023	22/06/2023	
87077 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1660454	249,81						25/05/2023	15/06/2023	
87071 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1660456	262,40						25/05/2023	08/06/2023	
87082 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1660457	571,70						25/05/2023	08/06/2023	
87087 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1602 - BURGUER BAR & PIZZA	1660458	545,50						25/05/2023	15/06/2023	
87067 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1660459	573,00						25/05/2023	08/06/2023	
87068 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1660460	417,60						25/05/2023	08/06/2023	
39112 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1660461	149,40						25/05/2023	15/06/2023	
39110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1660462	560,90						25/05/2023	22/06/2023	
39111 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1660463	310,66						25/05/2023	08/06/2023	
87093 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1660464	107,00						25/05/2023	15/06/2023	
87094 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1660465	518,70						25/05/2023	15/06/2023	
87033 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1660466	693,33						25/05/2023	08/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
87099 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660467	167,56						25/05/2023	08/06/2023	
87095 02	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660468	275,60						25/05/2023	08/06/2023	
86965 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660469	1.185,22						25/05/2023	14/06/2023	
86965 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660470	1.185,59						25/05/2023	28/06/2023	
86965 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660471	1.185,22						25/05/2023	21/06/2023	
87062 02	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660472	1.660,37						25/05/2023	19/06/2023	
87041 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660473	1.182,76						25/05/2023	15/06/2023	
87041 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660474	1.183,10						25/05/2023	29/06/2023	
87041 02	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660475	1.182,76						25/05/2023	22/06/2023	
39114 02	NF	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660476	155,40						25/05/2023	08/06/2023	
39113 02	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660477	6.133,44						25/05/2023	21/06/2023	
85418 02	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1660478	162,00						25/05/2023	19/06/2023	
39115 02	NF	379 - MAMA MARIA II 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660479	226,60						25/05/2023	15/06/2023	
87109 02	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1660480	256,55						25/05/2023	08/06/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86361 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659913	266,35	266,35					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86332 06	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659914	427,27	427,27					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86362 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659916	262,90	262,90					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86343 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659917	607,40	607,40					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38881 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659918	600,68	600,68					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38877 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659920	726,02	726,02					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38876 06	NF	93 - PADRE ALMEIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659921	169,27	169,27					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38878 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659923	1.279,97	1.279,97					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38883 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659927	446,69	446,69					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38885 06	NF	1852 - BOLICHE DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659928	217,20	217,20					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86380 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659931	161,40	161,40					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86338 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659935	2.765,14	2.765,14					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86394 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659944	217,38	217,38					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86395 06	PD	883 - SEO MANUCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659945	209,30	209,30					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86333 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659947	925,32	925,32					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86417 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659950	641,77	641,77					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86385 06	PD	455 - FUN FESTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659952	561,15	561,15					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86403 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659953	613,30	613,30					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86404 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659954	460,26	460,26					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38894 06	NF	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659955	375,18	375,18					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38895 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659958	138,98	138,98					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86381 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659960	244,27	244,27					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86428 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659961	743,68	743,68					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
86335 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659962	702,90	702,90					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38897 06	NF	160 - PREMIATTO IGUATEMI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659966	488,25	488,25					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38898 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659967	759,05	759,05					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
38904 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659973	1.524,78	1.524,78					16/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
38905 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1659974	425,73	425,73					16/05/2023	30/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
86617 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA	1660124	268,50	268,50					18/05/2023	01/06/2023	30/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
86681 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS	1660185	652,80	652,80					19/05/2023	28/05/2023	30/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39011 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1660214	805,02	805,02					19/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
39048 06	NF	1906 - PADOCA DO VILA	1660299	346,57	346,57					22/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
86971 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1660390	808,71	808,71					24/05/2023	07/06/2023	30/05/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
81760 10	PD	261 - SOLO GAUCHO II	1656636	2.029,14						01/03/2023	29/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37555 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656779	944,78						06/03/2023	27/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37553 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1656781	507,13						06/03/2023	27/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37590 10	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1656869	529,98						07/03/2023	28/03/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	67.315,65
Valor Total Pago.....	R\$	67.850,34
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	534,69
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		100
Qtd. Boletos Registrados.....		59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4