

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79647 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1655048	123,72						26/01/2023	09/02/2023	
79623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1655049	833,26						26/01/2023	09/02/2023	
79659 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1655050	168,80						26/01/2023	09/02/2023	
79642 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1655051	121,77						26/01/2023	09/02/2023	
79636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1655052	1.195,20						26/01/2023	16/02/2023	
79636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1655053	1.195,20						26/01/2023	23/02/2023	
79636 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1655054	1.195,57						26/01/2023	02/03/2023	
79649 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1835 - BARDANA 2 JD SANTANA	1655055	1.675,10						26/01/2023	09/02/2023	
79668 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1655056	579,00						26/01/2023	09/02/2023	
79653 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1655057	184,40						26/01/2023	10/02/2023	
79669 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1655058	1.285,90						26/01/2023	09/02/2023	
79670 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1655059	183,60						26/01/2023	09/02/2023	
79674 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1655060	615,74						26/01/2023	09/02/2023	
79682 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1655061	286,30						26/01/2023	09/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79687 02	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655063	289,45						26/01/2023	09/02/2023	
36827 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655064	326,20						26/01/2023	16/02/2023	
36828 02	NF	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655065	277,80						26/01/2023	09/02/2023	
79679 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655067	130,00						26/01/2023	09/02/2023	
79680 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655068	1.361,08						26/01/2023	16/02/2023	
79680 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655069	1.361,08						26/01/2023	23/02/2023	
79680 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655070	1.361,48						26/01/2023	02/03/2023	
36599 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654079	132,10	132,10					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
78181 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654091	190,26	190,26					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
36604 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654098	109,00	109,00					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
78179 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654104	1.110,75	1.110,75					03/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
36607 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654128	370,38	392,97		22,59			04/01/2023	25/01/2023	01/02/2023
78192 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654130	554,55	554,55					04/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
78452 06	PD	842 - REST MAIS SABOR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654297	202,20	213,79		11,59			06/01/2023	27/01/2023	01/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36746 06	NF	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654702	185,90	185,90					17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
79125 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654703	859,61	859,61					17/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
79071 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654705	325,60	325,60					18/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
79323 06	PD	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654824	358,00	358,00					20/01/2023	03/02/2023	01/02/2023
79432 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654911	421,96	443,82		21,86			23/01/2023	30/01/2023	01/02/2023
79674 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1655060	615,74	615,74					26/01/2023	09/02/2023	01/02/2023
36400 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1653483	588,75						15/12/2022	05/01/2023	
36458 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1653638	465,48						19/12/2022	09/01/2023	
36472 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1653683	338,89						20/12/2022	10/01/2023	
36485 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1653712	607,94						20/12/2022	10/01/2023	
36505 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1653782	447,24						22/12/2022	12/01/2023	
36513 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1653813	365,22						22/12/2022	12/01/2023	
36518 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1653821	468,00						23/12/2022	13/01/2023	
36544 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1653919	258,62						27/12/2022	17/01/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
78579	PD	362 - TIOS DOG	1654386	496,90							10/01/2023	24/01/2023	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.419,47
Valor Total Pago.....: R\$	18.591,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	172,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 41	
Qtd. Boletos Registrados.....: 35	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9	