

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79306 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655072	65,00						27/01/2023	20/02/2023	
79634 02	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655073	1.378,78						27/01/2023	20/02/2023	
79325 02	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655074	223,60						27/01/2023	20/02/2023	
79628 02	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655075	81,00						27/01/2023	10/02/2023	
36832 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655076	243,60						27/01/2023	10/02/2023	
36830 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655078	592,45						27/01/2023	17/02/2023	
36830 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655079	592,45						27/01/2023	24/02/2023	
79657 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655080	176,89						27/01/2023	10/02/2023	
79702 02	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655081	449,84						27/01/2023	09/02/2023	
36831 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655082	1.589,48						27/01/2023	10/02/2023	
36831 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655083	1.589,47						27/01/2023	17/02/2023	
36833 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655084	420,96						27/01/2023	17/02/2023	
79660 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655085	346,63						27/01/2023	02/03/2023	
79660 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655086	346,64						27/01/2023	23/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79706 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655087	234,92						27/01/2023	10/02/2023	
36835 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655088	369,30						27/01/2023	24/02/2023	
79710 02	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655091	174,00						27/01/2023	10/02/2023	
79712 02	PD	126 - DONA XICA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655093	332,72						27/01/2023	10/02/2023	
36836 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655094	376,80						27/01/2023	24/02/2023	
79720 02	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655095	111,30						27/01/2023	11/02/2023	
79717 02	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655096	355,20						27/01/2023	10/02/2023	
36837 02	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655097	260,90						27/01/2023	11/02/2023	
79707 02	PD	1658 - TANIA INES FERREIRA BARBOZA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655098	211,19						27/01/2023	03/02/2023	
79726 02	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655099	811,78						27/01/2023	10/02/2023	
79678 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655100	671,25						27/01/2023	20/02/2023	
36838 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655101	631,16						27/01/2023	24/02/2023	
36839 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655102	364,04						27/01/2023	24/02/2023	
79739 02	PD	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655103	127,20						27/01/2023	10/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36841 02	NF 02-Entrada Confirmada	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT - 00-Ocorrencia aceita	1655104	336,30						27/01/2023	17/02/2023	
36840 02	NF 02-Entrada Confirmada	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA - 76 - Outros Motivos	1655105	177,48						27/01/2023	16/02/2023	
79738 02	PD 02-Entrada Confirmada	1363 - TEMPERO DA MARI - 00-Ocorrencia aceita	1655106	192,24						27/01/2023	02/03/2023	
79741 02	PD 02-Entrada Confirmada	73 - PIZZARIA DELIVERY - 00-Ocorrencia aceita	1655107	823,21						27/01/2023	17/02/2023	
79654 02	PD 02-Entrada Confirmada	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) - 76 - Outros Motivos	1655108	268,43						27/01/2023	16/02/2023	
79654 02	PD 02-Entrada Confirmada	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) - 76 - Outros Motivos	1655109	268,42						27/01/2023	23/02/2023	
79742 02	PD 02-Entrada Confirmada	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) - 76 - Outros Motivos	1655110	219,02						27/01/2023	10/02/2023	
36842 02	NF 02-Entrada Confirmada	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1655112	119,78						27/01/2023	10/02/2023	
79744 02	PD 02-Entrada Confirmada	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) - 76 - Outros Motivos	1655113	299,84						27/01/2023	10/02/2023	
36844 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1655114	88,29						27/01/2023	17/02/2023	
77953 06	PD 06-Liquidação normal	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) - 00-Titulo pago com dinheiro	1653970	122,81	122,81					28/12/2022	01/02/2023	02/02/2023
77972 06	PD 06-Liquidação normal	398 - MOQUECA BARÃO - 00-Titulo pago com dinheiro	1653983	1.473,59	1.473,59					29/12/2022	01/02/2023	02/02/2023
78035 06	PD 06-Liquidação normal	1363 - TEMPERO DA MARI - 00-Titulo pago com dinheiro	1654009	244,24	244,24					29/12/2022	02/02/2023	02/02/2023
78332 06	PD 06-Liquidação normal	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) - 00-Titulo pago com dinheiro	1654164	244,74	244,74					04/01/2023	01/02/2023	02/02/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
78778 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654543	1.176,56	1.176,56					13/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
36704 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654554	1.816,19	1.816,19					13/01/2023	02/02/2023	02/02/2023
78987 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654610	637,10	670,12		33,02			16/01/2023	31/01/2023	02/02/2023
79062 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654651	610,39	642,02		31,63			17/01/2023	31/01/2023	02/02/2023
79061 06	PD	1612 - WO PIZZARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654654	149,90	149,90					17/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
36744 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654682	309,30	309,30					17/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
79132 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654708	324,30	324,30					18/01/2023	02/02/2023	02/02/2023
79151 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654710	179,00	179,00					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
79146 06	PD	83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654712	1.511,17	1.511,17					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
79152 06	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654720	104,85	104,85					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
79158 06	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654724	206,70	206,70					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
79156 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654725	287,00	287,00					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
79174 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654729	251,35	251,35					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
79172 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654730	550,94	550,94					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79167 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1654733	202,10	202,10					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79181 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1654736	120,76	120,76					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79180 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1654737	527,69	527,69					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78889 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1654741	51,60	51,60					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79186 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1654743	586,95	586,95					18/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79161 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1654748	744,75	744,75					19/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79246 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1654777	155,28	155,28					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36790 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1654850	371,12	371,12					20/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79375 06	PD	1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)	1654869	484,87	484,87					23/01/2023	06/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79428 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1654938	576,66	576,66					24/01/2023	07/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79591 06	PD	1834 - WS CONTROLES	1655013	165,91	165,91					25/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79642 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1655051	121,77	121,77					26/01/2023	09/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79670 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1655059	183,60	183,60					26/01/2023	09/02/2023	02/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
76388 10	PD	1759 - TERCA DA SERRA NOVO CASTELO	1652944	450,20						05/12/2022	03/01/2023	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										

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\$	23.872,78
Valor Total Pago.....: R\$	23.967,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	94,53
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.....:	38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1