

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
36610 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1654135	614,16						04/01/2023	01/02/2023	
75759 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1654136	36,99						04/01/2023	24/01/2023	
78170 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1654137	194,85						04/01/2023	17/01/2023	
78202 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	386 - MAMELLY (BLT)	1654138	166,66						04/01/2023	17/01/2023	
36591 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	450 - BIG JACK CAMBUI	1654139	661,19						04/01/2023	16/01/2023	
78259 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1654140	415,80						04/01/2023	19/01/2023	
78232 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1654141	694,90						04/01/2023	23/01/2023	
78264 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1654142	778,20						04/01/2023	19/01/2023	
78268 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1654143	262,13						04/01/2023	17/01/2023	
78271 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1654144	350,30						04/01/2023	18/01/2023	
78274 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1654145	469,90						04/01/2023	18/01/2023	
78223 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1654146	257,37						04/01/2023	18/01/2023	
78299 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1654147	458,42						04/01/2023	25/01/2023	
78300 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM	1654148	409,65						04/01/2023	18/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
78332 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654164	244,74						04/01/2023	01/02/2023	
76357 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1652921	1.429,05	1.513,85		84,80			02/12/2022	06/01/2023	10/01/2023
76505 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653018	595,56	595,56					06/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36278 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653144	264,00	279,60		15,60			07/12/2022	04/01/2023	10/01/2023
36295 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653199	1.304,27	1.376,65		72,38			09/12/2022	06/01/2023	10/01/2023
36315 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653246	1.663,90	1.663,90					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36318 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653255	2.120,73	2.120,73					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36319 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653261	2.487,16	2.487,16					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
76918 06	PD	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653268	1.049,40	1.049,40					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36323 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653278	119,80	119,80					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
76819 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653282	419,43	419,43					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
76832 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653289	1.388,58	1.388,58					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36326 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653293	324,47	324,47					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36329 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653299	432,56	432,56					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
77383 06	PD	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653616	195,08	195,08					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
77414 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653621	493,40	493,40					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
77415 06	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653624	1.550,04	1.550,04					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36460 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653636	507,67	507,67					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36459 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653637	140,00	140,00					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36457 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653639	105,24	105,24					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
77443 06	PD	1760 - BOTECO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653640	327,83	327,83					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
77447 06	PD	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653647	1.435,20	1.435,20					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
77432 06	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653648	980,60	980,60					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
77355 06	PD	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653651	245,00	245,00					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
77050 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653653	328,05	328,05					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
77406 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653663	2.323,33	2.323,33					20/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36465 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653664	2.137,18	2.137,18					20/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
36479 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653691	151,85	151,85					20/12/2022	09/01/2023	10/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
77846 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1653884	690,11	690,11					26/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77866 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1653896	1.331,57	1.331,57					27/12/2022	10/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77884 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN	1653904	267,71	267,71					27/12/2022	10/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77841 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1653908	1.181,12	1.181,12					27/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77894 06	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1653929	725,23	725,23					27/12/2022	10/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77929 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1653937	582,60	582,60					28/12/2022	11/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77977 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1653958	164,85	164,85					28/12/2022	11/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77976 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1653961	481,64	481,64					28/12/2022	12/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36587 06	NF	95 - JDR LANCHONETE	1654040	103,47	103,47					02/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78139 06	PD	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	1654052	559,44	559,44					02/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78095 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1654071	276,29	276,29					02/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
77446 06	PD	1825 - RESTAURANTE MARRAKECH	1654088	259,60	259,60					03/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72911 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1651161	1.940,91						20/10/2022	07/11/2022	
		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\$ 49.177,24
 Valor Total Pago.....: R\$ 49.407,54

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 Juros e Multa.....: R\$	230,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 67	
Qtd. Boletos Registrados.....: 43	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	