





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
36625 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654215	523,29						05/01/2023	02/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
36626 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1654216	462,62						05/01/2023	02/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
78365 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1654217	549,50						05/01/2023	26/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
78366 02	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1654218	420,64						05/01/2023	26/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
36620 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1654219	190,00						05/01/2023	02/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
36629 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1654220	582,07						05/01/2023	02/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
78367 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1654221	548,15						05/01/2023	26/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
78367 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1654222	548,15						05/01/2023	02/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
78367 02	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1654223	548,30						05/01/2023	09/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
78369 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1654224	304,55						05/01/2023	20/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
78370 02	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES	1654225	265,80						05/01/2023	19/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
78371 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1654226	705,30						05/01/2023	20/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
78356 02	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT)	1654228	397,95						05/01/2023	19/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
78354 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1654229	1.054,27						05/01/2023	30/01/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
78346 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1654230	821,85						05/01/2023	30/01/2023	
78377 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1654231	355,20						05/01/2023	19/01/2023	
78378 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1654232	332,23						05/01/2023	19/01/2023	
78363 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1654233	1.075,78						05/01/2023	30/01/2023	
78390 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1654234	276,42						05/01/2023	19/01/2023	
78391 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1654235	654,64						05/01/2023	19/01/2023	
36630 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1654236	341,30						05/01/2023	19/01/2023	
36632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1654237	168,22						05/01/2023	26/01/2023	
36631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1654238	89,89						05/01/2023	26/01/2023	
78342 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1654239	802,04						05/01/2023	19/01/2023	
36634 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1654243	387,04						05/01/2023	01/02/2023	
36633 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1654244	552,37						05/01/2023	01/02/2023	
36636 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1654245	723,40						05/01/2023	02/02/2023	
36635 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1654246	341,34						05/01/2023	19/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
78387 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1654247	235,47						05/01/2023	19/01/2023	
36637 02	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654248	892,05						05/01/2023	02/02/2023	
36638 02	NF	40 - BONELLI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1654249	389,08						05/01/2023	26/01/2023	
78397 02	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654250	455,31						05/01/2023	19/01/2023	
78331 02	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654251	130,13						05/01/2023	02/02/2023	
78394 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654252	367,71						05/01/2023	02/02/2023	
78409 02	PD	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654253	608,42						05/01/2023	02/02/2023	
78414 02	PD	160 - PREMIATTO IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1654254	426,34						05/01/2023	19/01/2023	
50126 03	PD	145 - STEFFANOS NF+BLT 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	1654171	78,80						05/01/2023	06/10/2022	
49312 03	PD	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	1654174	105,00						05/01/2023	24/12/2021	
61504 03	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	1654175	45,00						05/01/2023	06/05/2022	
76193 06	PD	853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1652924	728,35	800,94		72,59			02/12/2022	14/12/2022	11/01/2023
36264 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653106	359,80	381,75		21,95			07/12/2022	04/01/2023	11/01/2023
36291 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653196	410,65	434,18		23,53			09/12/2022	06/01/2023	11/01/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
36470 06	NF	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653679	268,54	268,54					20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
36473 06	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653684	198,00	198,00					20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77511 06	PD	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653690	1.104,48	1.173,84		69,36			20/12/2022	03/01/2023	11/01/2023
77494 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653692	883,88	883,88					20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
36484 06	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653700	168,80	168,80					20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77542 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653706	154,33	163,72		9,39			20/12/2022	04/01/2023	11/01/2023
77540 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653707	588,81	588,81					20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
36533 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653872	172,92	172,92					26/12/2022	09/01/2023	11/01/2023
36539 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653892	600,16	600,16					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77868 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653897	203,40	203,40					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
36543 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653898	784,00	784,00					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77881 06	PD	1722 - ACOUGUE CAPRICHADINHO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653903	652,80	652,80					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77887 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653907	335,65	335,65					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77891 06	PD	1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1653909	92,94	92,94					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
77890 06	PD	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653910	217,60	217,60					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77853 06	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653911	459,77	459,77					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77897 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653913	147,73	147,73					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77899 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653915	348,57	348,57					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77902 06	PD	107 - VICINO ( BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653917	346,20	346,20					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77901 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653918	4.208,04	4.208,04					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77856 06	PD	287 - RECANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653923	191,70	191,70					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77880 06	PD	880 - LANCHONETE 70 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653926	221,14	221,14					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77900 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653928	2.982,73	2.982,73					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77907 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653930	546,18	546,18					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
77978 06	PD	1698 - GRELHA BURGER - (APÓS AS 16H) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653963	173,40	173,40					28/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
74824 10	PD	141 - RIO DAS PEDRAS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1654169	23,88						05/01/2023	27/12/2022	
54245 10	PD	910 - CONVENIENCA PACHA 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1654176	26,70						05/01/2023	23/11/2022	
65290 10	PD	931 - DI FIORI (BLT) 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1654177	43,80						05/01/2023	22/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
70383 10	PD	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1654190	50,40						05/01/2023	28/11/2022	
36533 14	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1653872	172,92						26/12/2022	09/01/2023	
75794 14	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1654173	19,90						05/01/2023	03/01/2023	
75742 19	PD	1800 - CASA DE REPOUSO SIAO LTDA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1652568	1.872,65						24/11/2022	07/12/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.447,17
Valor Total Pago.....: R\$	28.643,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	196,82
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.....:	64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10