

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
37063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1655588	294,88						07/02/2023	07/03/2023	
37061 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1655589	990,35						07/02/2023	07/03/2023	
37060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1655590	167,22						07/02/2023	28/02/2023	
80344 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1655591	150,44						07/02/2023	21/02/2023	
37064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1655592	761,45						07/02/2023	07/03/2023	
37065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1655593	375,30						07/02/2023	14/02/2023	
37066 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1655594	125,69						07/02/2023	21/02/2023	
80356 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1723 - POINT CAFE	1655596	630,80						07/02/2023	21/02/2023	
80204 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE GALLERIA (BLT)	1655597	328,50						07/02/2023	21/02/2023	
80367 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1655598	599,56						07/02/2023	28/02/2023	
80349 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1655599	784,36						07/02/2023	01/03/2023	
80351 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO	1655600	610,42						07/02/2023	28/02/2023	
37067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1655602	263,00						07/02/2023	21/02/2023	
37069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1655603	338,90						07/02/2023	21/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
80339 02	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1655620	209,75						07/02/2023	21/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37077 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1655621	226,46						07/02/2023	28/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
37076 02	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1655622	190,68						07/02/2023	07/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
37075 02	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1655623	1.225,64						07/02/2023	21/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80358 02	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1655624	346,40						07/02/2023	21/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80361 02	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1655625	200,89						07/02/2023	07/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80396 02	PD	144 - BALENO (BLT)	1655626	216,90						07/02/2023	21/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80401 02	PD	1476 - FRANGO & GRILL	1655627	119,70						07/02/2023	21/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80385 02	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1655628	143,50						07/02/2023	07/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80402 02	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT)	1655629	111,30						07/02/2023	24/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80407 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1655630	106,80						07/02/2023	22/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
80326 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1655631	3.144,98						07/02/2023	07/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80325 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1655632	845,81						07/02/2023	07/03/2023	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
80375 02	PD	704 - BRASA D'ORO	1655633	200,10						07/02/2023	21/02/2023	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
78887 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654569	114,95	114,95					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
36708 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654571	133,50	133,50					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
36709 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654573	184,80	184,80					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
36711 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654575	1.037,39	1.037,39					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
36710 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654576	1.545,83	1.545,83					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
36713 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654577	96,49	96,49					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
36717 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654581	385,16	409,38		24,22			13/01/2023	03/02/2023	13/02/2023
78919 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654587	153,33	153,33					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
36719 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654588	121,00	121,00					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
78923 06	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654589	237,20	237,20					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
79161 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654749	744,75	784,72		39,97			19/01/2023	08/02/2023	13/02/2023
79657 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655080	176,89	176,89					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
79706 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655087	234,92	234,92					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
79710 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1655091	174,00	174,00					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79712 06	PD	126 - DONA XICA (BLT)	1655093	332,72	332,72					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79717 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1655096	355,20	355,20					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79739 06	PD	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1655103	127,20	127,20					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79742 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1655110	219,02	219,02					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
79744 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1655113	299,84	299,84					27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80080 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1655491	493,85	493,85					06/02/2023	20/02/2023	13/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80293 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1655550	461,22	461,22					06/02/2023	20/02/2023	13/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
80317 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1655560	647,70	647,70					06/02/2023	20/02/2023	13/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
78766 23	PD	1742 - FRANGO FRITO CEARA	1654474	130,00						11/01/2023	01/02/2023	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
78766 28	PD	1742 - FRANGO FRITO CEARA	1654474	130,00						11/01/2023	01/02/2023	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.910,24
Valor Total Pago.....: R\$	8.974,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2