

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
73552 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1671 - TEMPERO CARIOCA	1651177	202,28						20/10/2022	09/11/2022	
73504 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1651178	272,80						20/10/2022	03/11/2022	
73548 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1651179	361,11						20/10/2022	10/11/2022	
73544 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1651180	494,56						20/10/2022	03/11/2022	
73555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1651182	131,60						20/10/2022	17/11/2022	
73558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1651183	814,78						20/10/2022	03/11/2022	
73565 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1651184	476,10						20/10/2022	10/11/2022	
73566 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1651185	504,36						20/10/2022	10/11/2022	
73568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1651186	170,00						20/10/2022	03/11/2022	
35759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1651189	957,01						20/10/2022	17/11/2022	
73575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1651190	395,96						20/10/2022	03/11/2022	
35749 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1651191	155,10						20/10/2022	09/11/2022	
35750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1651192	341,84						20/10/2022	09/11/2022	
35760 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1651193	597,72						20/10/2022	03/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
72515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1651194	193,77						20/10/2022	25/10/2022	
70191 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1651196	9,55						20/10/2022	17/11/2022	
73556 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1651197	1.290,88						20/10/2022	14/11/2022	
35762 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1651198	502,29						20/10/2022	17/11/2022	
35764 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1651201	178,00						20/10/2022	17/11/2022	
35765 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1651202	665,41						20/10/2022	03/11/2022	
35767 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1651203	153,84						20/10/2022	10/11/2022	
35768 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1651204	153,84						20/10/2022	10/11/2022	
35766 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1651205	2.989,18						20/10/2022	03/11/2022	
35771 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1651206	169,41						20/10/2022	10/11/2022	
35769 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1651208	481,20						20/10/2022	17/11/2022	
73557 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1651211	727,03						20/10/2022	14/11/2022	
73598 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES (BLT)	1651214	246,75						20/10/2022	03/11/2022	
73591 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1651216	201,44						20/10/2022	17/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1651218	734,90						20/10/2022	17/11/2022	
35774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1651219	313,92						20/10/2022	17/11/2022	
35773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1550 - POSTO NOVO CAROLINA (BLT)	1651220	305,09						20/10/2022	17/11/2022	
73616 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1549 - SAPORITE ITALIAN	1651221	210,40						20/10/2022	03/11/2022	
73599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1651222	351,75						20/10/2022	04/11/2022	
73613 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA (BLT)	1651223	367,60						20/10/2022	17/11/2022	
73612 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1651224	303,70						20/10/2022	03/11/2022	
73608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1651225	246,82						20/10/2022	03/11/2022	
73621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1651226	355,86						20/10/2022	17/11/2022	
73621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1651227	355,86						20/10/2022	24/11/2022	
73626 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1656 - MARLENE ANGELITA DOS SANTOS	1651228	212,74						20/10/2022	04/11/2022	
35678 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1651229	458,93						20/10/2022	09/11/2022	
35770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1651230	977,44						20/10/2022	19/11/2022	
35775 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1651231	459,70						20/10/2022	09/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
73583 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651232	1.469,83						20/10/2022	03/11/2022	
35779 02	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651233	230,94						20/10/2022	10/11/2022	
73572 02	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651234	749,52						20/10/2022	03/11/2022	
73285 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651236	669,22						20/10/2022	04/11/2022	
73285 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651237	669,22						20/10/2022	10/11/2022	
73285 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651238	669,41						20/10/2022	17/11/2022	
35781 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651239	505,30						20/10/2022	03/11/2022	
35772 02	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651240	52,90						20/10/2022	17/11/2022	
35761 02	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1651241	437,40						20/10/2022	17/11/2022	
70962 06	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649565	750,90	798,10		47,20			12/09/2022	17/10/2022	25/10/2022
71457 06	PD	946 - MOQUECA BRASILEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649845	615,30	653,97		38,67			19/09/2022	17/10/2022	25/10/2022
71449 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649855	365,96	365,96					19/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
71725 06	PD	1200 - CHOPANA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649996	397,30	420,08		22,78			22/09/2022	20/10/2022	25/10/2022
71775 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650035	1.992,12	1.992,12					22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35558 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650065	527,97	527,97					24/09/2022	22/10/2022	25/10/2022
71840 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650066	641,34	641,34					26/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
71959 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650127	1.575,86	1.575,86					26/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
35573 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650134	1.148,94	1.148,94					26/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
35559 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650173	182,71	182,71					27/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
72044 06	PD	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650192	137,00	137,00					28/09/2022	23/10/2022	25/10/2022
72119 06	PD	114 - PRONTINHA DA VILLA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650211	122,50	129,72		7,22			28/09/2022	19/10/2022	25/10/2022
72173 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650267	971,60	971,60					29/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
72203 06	PD	1200 - CHOPANA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650269	449,55	475,30		25,75			29/09/2022	20/10/2022	25/10/2022
72159 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650282	956,89	956,89					29/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
72227 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650287	982,89	982,89					30/09/2022	24/10/2022	25/10/2022
72290 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650328	1.282,03	1.282,03					03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
35606 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650332	2.453,12	2.453,12					03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
72334 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650336	394,30	394,30					03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
68003 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650550	375,05	375,05					06/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
72681 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650556	280,85	296,93		16,08			06/10/2022	20/10/2022	25/10/2022
35667 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650600	200,00	200,00					07/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
72754 06	PD	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650610	262,31	262,31					07/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
72744 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650612	188,50	206,01		17,51			07/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
35682 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650701	200,94	200,94					11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
72995 06	PD	937 - SUCAO SUMARE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650732	571,12	571,12					11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
72989 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650733	710,00	710,00					11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
72952 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650734	350,94	350,94					11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
72971 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650736	1.226,55	1.226,55					11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
73005 06	PD	1476 - FRANGO & GRILL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650740	173,60	173,60					11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
72888 06	PD	1740 - RESTAURANTE DO ROMEU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650744	516,35	516,35					13/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
72483 06	PD	1786 - MANOEL MAZARO ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650854	167,50	167,50					14/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
72800 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1651110	546,81	546,81					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
72848 06	PD	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT)	1651142	356,08	356,08					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72882 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1651146	889,04	889,04					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72883 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1651147	1.533,80	1.533,80					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72892 06	PD	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	1651150	310,90	310,90					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72876 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1651154	111,08	111,08					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72794 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1651156	290,86	290,86					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72913 06	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1651160	926,35	926,35					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72826 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS	1651165	2.238,41	2.238,41					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72914 06	PD	1697 - CANELLAS EMPREENDIMIENTOS/ NF	1651167	105,19	105,19					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72873 06	PD	1723 - POINT CAFE	1651169	1.141,80	1.141,80					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72808 06	PD	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1651176	131,72	131,72					20/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
67657 10	PD	1591 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	1647701	301,60						22/07/2022	19/08/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
72813 14	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1651121	822,01						20/10/2022	24/10/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
72846 14	PD	70 - ESQUINA DO ESTUDANTE	1651132	416,20						20/10/2022	24/10/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

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\$	46.702,90
Valor Total Pago.....: R\$	46.936,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	234,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	72
Qtd. Boletos Registrados.....:	51
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3