

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1520 - ARTESANALLI	1640166	158,90						21/01/2022	04/02/2022	
55466 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1640167	89,40						21/01/2022	24/02/2022	
55495 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 ( BLT)	1640168	1.000,02						21/01/2022	14/02/2022	
55499 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1640169	202,80						21/01/2022	04/02/2022	
55497 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1496 - SABOR & AMOR MARMITARIA (BLT)	1640170	200,94						21/01/2022	11/02/2022	
33233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	1640171	146,70						21/01/2022	05/02/2022	
33234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1640173	375,60						21/01/2022	11/02/2022	
55503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	144 - BALENO ( BLT)	1640174	202,50						21/01/2022	04/02/2022	
55496 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1640175	367,73						21/01/2022	04/02/2022	
55504 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1640176	143,10						21/01/2022	04/02/2022	
33235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1583 - OTICA INVICTUS SOROCABA	1640177	347,92						21/01/2022	05/02/2022	
55509 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1527 - EMPORIO D' PRIMEIRA (BLT)	1640178	225,00						21/01/2022	04/02/2022	
55507 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1640179	186,78						21/01/2022	04/02/2022	
55510 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1640180	352,80						21/01/2022	18/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
55330 02	PD	1305 - SARA ROTISSERIE (BLT)	1640182	300,60						21/01/2022	04/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
55511 02	PD	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1640183	173,56						21/01/2022	15/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
33238 02	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1640184	201,30						21/01/2022	05/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
33237 02	NF	97 - PIRACAN NF+BLT	1640185	179,88						21/01/2022	04/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
33236 02	NF	71 - REI DO CUPIM NF+BLT	1640186	193,40						21/01/2022	11/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
33240 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1640187	242,80						21/01/2022	18/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
33241 02	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1640188	237,80						21/01/2022	28/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
55517 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1640189	706,44						21/01/2022	04/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
55518 02	PD	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1640190	326,40						21/01/2022	04/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
33242 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1640192	850,18						21/01/2022	18/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
33243 02	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1640193	234,59						21/01/2022	11/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
55529 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1640197	225,69						21/01/2022	05/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
55525 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1640198	383,76						21/01/2022	18/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
33244 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1640199	396,86						21/01/2022	10/02/2022	
		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/ Dt Pagto
55537 02	PD 02-Entrada Confirmada	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1640200	283,25						21/01/2022	20/02/2022	
55532 02	PD 02-Entrada Confirmada	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT) - 76 - Outros Motivos	1640201	317,30						21/01/2022	04/02/2022	
55528 02	PD 02-Entrada Confirmada	1395 - MUQUECA SOROCABA BLT - 00-Ocorrencia aceita	1640203	934,76						24/01/2022	21/02/2022	
55528 02	PD 02-Entrada Confirmada	1395 - MUQUECA SOROCABA BLT - 00-Ocorrencia aceita	1640204	935,05						24/01/2022	28/02/2022	
33247 02	NF 02-Entrada Confirmada	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS - 76 - Outros Motivos	1640205	1.324,60						24/01/2022	20/02/2022	
33245 02	NF 02-Entrada Confirmada	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS - 76 - Outros Motivos	1640206	447,38						24/01/2022	20/02/2022	
33246 02	NF 02-Entrada Confirmada	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS - 76 - Outros Motivos	1640207	1.190,03						24/01/2022	20/02/2022	
55546 02	PD 02-Entrada Confirmada	1117 - GREESTATION - 00-Ocorrencia aceita	1640208	540,50						24/01/2022	21/02/2022	
33248 02	NF 02-Entrada Confirmada	102 - DONA GLICE - 76 - Outros Motivos	1640209	1.518,27						24/01/2022	07/02/2022	
55549 02	PD 02-Entrada Confirmada	1013 - REST FLORENCE I (BLT) - 76 - Outros Motivos	1640211	820,89						24/01/2022	14/02/2022	
55552 02	PD 02-Entrada Confirmada	76 - MASSA NOBRE (BOLETO) - 00-Ocorrencia aceita	1640212	207,90						24/01/2022	07/02/2022	
55561 02	PD 02-Entrada Confirmada	362 - TIOS DOG - 00-Ocorrencia aceita	1640213	2.813,24						24/01/2022	07/02/2022	
55559 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - MONTE CRISTO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1640214	491,10						24/01/2022	07/02/2022	
55566 02	PD 02-Entrada Confirmada	614 - VERDE GALERIA - 00-Ocorrencia aceita	1640216	483,69						24/01/2022	07/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
55573 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA	1640217	269,90						24/01/2022	18/02/2022	
55579 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1640219	228,60						24/01/2022	07/02/2022	
55554 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1640220	163,95						24/01/2022	14/02/2022	
55577 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1640221	1.165,20						24/01/2022	07/02/2022	
55590 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1548 - SUCAO DOM PEDRO (BLT)	1640222	414,00						24/01/2022	07/02/2022	
55591 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST) BLT	1640223	480,44						24/01/2022	07/02/2022	
55571 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA (BLT)	1640224	358,20						24/01/2022	14/02/2022	
55572 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1640225	137,40						24/01/2022	07/02/2022	
55570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA (BLT)	1640226	158,40						24/01/2022	14/02/2022	
55580 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1640227	1.660,12						24/01/2022	21/02/2022	
55594 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1640228	382,11						24/01/2022	07/02/2022	
33252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1073 - QUIOSQUE CAFE C/ BOLO NF+BLT	1640229	378,60						24/01/2022	08/02/2022	
33251 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1490 - EMP MAR DOURADO NF+BLT	1640230	145,20						24/01/2022	07/02/2022	
33249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1640231	250,86						24/01/2022	21/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
33250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1640232	370,85						24/01/2022	21/02/2022	
55567 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1253 - ECO BIO QUIMICA (BLT)	1640233	329,55						24/01/2022	14/02/2022	
55598 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1640234	207,52						24/01/2022	08/02/2022	
55605 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR (BLT)	1640236	110,70						24/01/2022	14/02/2022	
55604 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1640237	545,68						24/01/2022	07/02/2022	
33254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1640238	425,75						24/01/2022	21/02/2022	
55609 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA (BLT)	1640239	191,44						24/01/2022	07/02/2022	
55608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1640240	239,10						24/01/2022	07/02/2022	
33256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1640241	210,75						24/01/2022	07/02/2022	
55568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BLT)	1640242	195,00						24/01/2022	07/02/2022	
33257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	1640243	283,10						24/01/2022	07/02/2022	
55622 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1640244	124,59						24/01/2022	18/02/2022	
55613 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1640245	442,93						24/01/2022	07/02/2022	
55621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1640246	160,06						24/01/2022	07/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1640247	226,80						24/01/2022	07/02/2022	
33259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1640249	131,87						24/01/2022	07/02/2022	
55551 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1640250	495,23						24/01/2022	14/02/2022	
55623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1640251	874,56						24/01/2022	07/02/2022	
55630 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1330 - SPOLETO IGUATEMI	1640252	101,40						24/01/2022	08/02/2022	
55639 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1640253	111,00						24/01/2022	21/02/2022	
55625 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1640254	1.177,88						24/01/2022	14/02/2022	
33264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1640256	102,62						24/01/2022	21/02/2022	
33265 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1640257	262,02						24/01/2022	21/02/2022	
33266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1640258	769,66						24/01/2022	21/02/2022	
55644 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI ( BLT )	1640259	405,05						24/01/2022	14/02/2022	
55643 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1640260	72,66						24/01/2022	28/02/2022	
33267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1640261	366,12						24/01/2022	14/02/2022	
33269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1640262	197,80						24/01/2022	07/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1640263	136,54						24/01/2022	31/01/2022	
55663 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	208 - TONINHO SALGADOS NF+BLT	1640264	126,00						24/01/2022	07/02/2022	
55652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1640265	2.073,00						24/01/2022	07/02/2022	
55654 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO	1640266	693,19						24/01/2022	07/02/2022	
33270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1640267	952,88						24/01/2022	07/02/2022	
33271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1640268	215,25						24/01/2022	07/02/2022	
55657 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1640269	661,14						24/01/2022	14/02/2022	
55656 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1640270	359,96						24/01/2022	07/02/2022	
55665 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1640271	532,35						24/01/2022	28/02/2022	
55665 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1640272	532,35						24/01/2022	21/02/2022	
33278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO	1640273	335,88						24/01/2022	07/02/2022	
33277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1640274	421,66						24/01/2022	14/02/2022	
33275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1640275	165,67						24/01/2022	08/02/2022	
33276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1640276	820,70						24/01/2022	23/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33274 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1640277	532,73						24/01/2022	21/02/2022	
33272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1640278	461,30						24/01/2022	14/02/2022	
33273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1640279	220,30						24/01/2022	14/02/2022	
55673 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1640281	141,40						24/01/2022	07/02/2022	
55670 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1640282	458,00						24/01/2022	07/02/2022	
33279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1640283	156,95						24/01/2022	07/02/2022	
33280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	1640284	135,00						24/01/2022	07/02/2022	
55668 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1640285	126,34						24/01/2022	21/02/2022	
33281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1640286	505,30						24/01/2022	13/02/2022	
55624 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1640287	733,49						24/01/2022	21/02/2022	
55684 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1640288	264,60						24/01/2022	21/02/2022	
53236 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1638689	20,70	20,70					16/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
53557 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1638705	549,12	549,12					16/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
32724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	1638901	599,81	599,81					21/12/2021	25/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
53856 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638944	44,10	44,10					22/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
53863 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638945	74,50	74,50					22/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
32810 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639121	366,71	366,71					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
54055 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639131	892,22	892,22					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
54073 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639132	1.625,00	1.625,00					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
54143 06	PD	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639140	113,20	119,49		6,29			28/12/2021	22/01/2022	26/01/2022
32818 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639142	849,94	849,94					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
32819 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639143	1.000,60	1.000,60					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
32821 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639147	450,26	450,26					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
32826 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639149	238,80	238,80					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
32827 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639152	548,57	548,57					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
54175 06	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639161	150,68	150,68					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
54174 06	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639162	205,68	205,68					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
32833 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639167	263,10	263,10					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
32836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1639177	871,93	871,93					29/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
54407 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1639350	1.016,30	1.016,30					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
32904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1639353	173,40	173,40					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
32912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1639364	136,66	136,66					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
32913 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1639377	153,89	153,89					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54454 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	217 - NAPOLI ( BLT )	1639382	294,97	294,97					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
32919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	487 - PARMEGGIO VALINHOS ( NFE+BLT)	1639390	124,62	124,62					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
32920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO	1639391	799,44	799,44					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54692 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1639561	129,44	129,44					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54698 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	136 - JEFFINHOS ( BOLETO )	1639574	225,60	225,60					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54766 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	753 - ESPETÃO NA BRASA	1639612	366,00	366,00					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
33042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT	1639653	522,72	522,72					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54827 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1639654	104,80	104,80					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54831 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - SUCAO GALERIA (BLT)	1639659	351,33	351,33					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
33045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP ( NF + BI	1639670	231,82	231,82					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54859 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1639673	255,73	255,73					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54865 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING	1639680	192,96	192,96					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54874 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)	1639692	161,96	161,96					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
33057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1639695	136,90	136,90					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
33052 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1639698	223,84	223,84					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
33062 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1639701	701,63	701,63					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
33064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1639703	253,88	253,88					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54893 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1639706	908,20	908,20					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54881 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1522 - DI FARI PASTIFIO E ROSTICERIA	1639710	987,70	987,70					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54887 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1639711	235,50	235,50					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54564 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - DI FIORI (BLT)	1639713	94,05	94,05					11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
54896 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1484 - MOQUECA MAR (BLT)	1639719	308,80	308,80					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54895 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1639720	168,30	168,30					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
54899 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1639725	354,34	354,34					12/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
54932 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1470 - SUCAO BANDEIRAS	1639745	576,11	576,11					12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
54944 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	880 - LANCHONETE 70	1639750	214,50	214,50					12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
54735 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1545 - CONSTRUCASA UTILIDADES (BLT)	1639768	175,72	186,42		10,70			12/01/2022	19/01/2022	26/01/2022
33088 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1639812	131,59	131,59					13/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
33089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1639828	531,93	531,93					13/01/2022	27/01/2022	26/01/2022
33127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1639874	401,50	401,50					14/01/2022	28/01/2022	26/01/2022
55144 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - JESUINOS/ ESCOLA ELITE	1639914	148,50	148,50					17/01/2022	31/01/2022	26/01/2022
55166 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1639928	471,48	471,48					17/01/2022	31/01/2022	26/01/2022
55496 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1640175	367,73	367,73					21/01/2022	04/02/2022	26/01/2022
50024 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1636048	291,60						21/10/2021	25/11/2021	
52095 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1637749	389,24						25/11/2021	21/12/2021	
52560 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1637967	352,88						30/11/2021	28/12/2021	
52636 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1638271	19,30						07/12/2021	04/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10		Erro! Boleto Número: 1638955 não encontrado no Banco de Dados	1638955										
10		Erro! Boleto Número: 1639419 não encontrado no Banco de Dados	1639419										
50743	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1638134	130,00	130,00						03/12/2021	03/01/2022	26/01/2022
15		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro											
53955	PD	1560 - MACARRONA ITALIANA GRIMALD	1639025	729,17							22/12/2021	06/01/2022	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
53984	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1639041	296,00							23/12/2021	07/01/2022	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
53955	PD	1560 - MACARRONA ITALIANA GRIMALD	1639025	729,17							22/12/2021	06/01/2022	
33		33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.557,57
Valor Total Pago.....: R\$	23.574,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	56
Qtd. Boletos Registrados.....:	109
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7