

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79520 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1654984	1.092,97						25/01/2023	07/02/2023	
79430 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1654985	2.570,15						25/01/2023	21/02/2023	
79486 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1115 - CASA DE REPOUSO LAÇOS DE AMOR	1654986	305,97						25/01/2023	07/02/2023	
79473 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1654987	1.092,40						25/01/2023	07/02/2023	
79553 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1654988	486,10						25/01/2023	08/02/2023	
79547 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR	1654990	239,70						25/01/2023	08/02/2023	
79560 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1654991	847,86						25/01/2023	08/02/2023	
79560 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - PIZZARIA DO DADA	1654992	847,86						25/01/2023	15/02/2023	
79555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1654993	194,49						25/01/2023	08/02/2023	
79558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1743 - BARAO DAS MARMITAS	1654994	239,60						25/01/2023	08/02/2023	
79562 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1654995	672,54						25/01/2023	08/02/2023	
79570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1654996	879,34						25/01/2023	15/02/2023	
79571 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1654997	214,80						25/01/2023	15/02/2023	
79566 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1654998	126,70						25/01/2023	08/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1655000	294,12						25/01/2023	08/02/2023	
79543 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1655002	95,78						25/01/2023	22/02/2023	
79578 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1655003	277,54						25/01/2023	09/02/2023	
79572 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA	1655004	545,10						25/01/2023	24/02/2023	
79576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1655005	544,63						25/01/2023	08/02/2023	
79585 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1181 - RESTAURANTE DO TCHE	1655006	470,61						25/01/2023	15/02/2023	
79584 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1655007	402,08						25/01/2023	08/02/2023	
79582 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	987 - CHARBON RESTAURANTE/ CARBOM	1655008	356,56						25/01/2023	08/02/2023	
79583 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	111 - BAR DA FIGUEIRA (BLT)	1655009	475,32						25/01/2023	08/02/2023	
36825 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1655010	333,41						25/01/2023	15/02/2023	
36825 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1655011	333,40						25/01/2023	22/02/2023	
79575 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1549 - SAPORITE ITALIAN	1655012	225,90						25/01/2023	08/02/2023	
79591 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1834 - WS CONTROLES	1655013	165,91						25/01/2023	01/02/2023	
79607 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1760 - BOTEÇO NHA BARBINA	1655014	723,40						25/01/2023	15/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79581 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1655015	410,50						25/01/2023	08/02/2023	
79608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1655016	135,00						25/01/2023	15/02/2023	
79606 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1655017	166,25						25/01/2023	15/02/2023	
79599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1655018	354,30						25/01/2023	08/02/2023	
79597 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1655020	234,60						25/01/2023	08/02/2023	
79613 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1833 - SPAGUETTI BAR E RESTAURANTE	1655021	282,50						25/01/2023	08/02/2023	
79612 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT)	1655022	716,25						25/01/2023	08/02/2023	
79605 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1655024	296,73						25/01/2023	22/02/2023	
79549 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1655025	510,05						25/01/2023	08/02/2023	
79589 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1655026	886,42						25/01/2023	08/02/2023	
79603 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1655027	735,02						25/01/2023	08/02/2023	
79495 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1655028	73,08						25/01/2023	08/02/2023	
79495 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1655029	73,08						25/01/2023	15/02/2023	
79453 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1655030	68,90						25/01/2023	06/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
79598 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1655031	576,21						25/01/2023	08/02/2023	
36843 02	NF	1832 - PE DE MARACUJA COZINHA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1655111	348,50						27/01/2023	01/02/2023	
77840 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1653886	609,85	609,85					26/12/2022	30/01/2023	31/01/2023
78022 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654002	324,60	343,23		18,63			29/12/2022	26/01/2023	31/01/2023
78133 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654053	437,93	437,93					02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78142 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654059	225,23	225,23					02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78153 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654064	721,50	721,50					02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
36595 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654066	251,49	251,49					02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
36600 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654087	564,60	564,60					03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
78216 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654107	540,45	540,45					03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
78354 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654229	1.054,27	1.054,27					05/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78346 06	PD	39 - FLORENCE 2 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654230	821,85	821,85					05/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78363 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654233	1.075,78	1.075,78					05/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78401 06	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1654268	636,16	636,16					06/01/2023	30/01/2023	31/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
78782 06	PD	1825 - RESTAURANTE MARRAKECH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654488	456,60	483,63		27,03			11/01/2023	25/01/2023	31/01/2023
36696 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654498	804,44	804,44					12/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
78802 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654508	371,88	393,19		21,31			12/01/2023	26/01/2023	31/01/2023
78883 06	PD	1549 - SAPORITE ITALIAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654562	513,78	542,28		28,50			13/01/2023	27/01/2023	31/01/2023
78719 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654592	68,80	68,80					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78979 06	PD	1805 - NAMASTE SALAD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654600	182,26	182,26					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78981 06	PD	1723 - POINT CAFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654601	828,00	828,00					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78954 06	PD	1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654602	389,65	389,65					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78941 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654604	334,30	334,30					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78963 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654606	4.412,07	4.412,07					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78973 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654607	1.380,93	1.380,93					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78952 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654609	608,90	608,90					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
78950 06	PD	614 - VERDE GALLERIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654615	161,46	161,46					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
79016 06	PD	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1654621	250,00	250,00					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
79227 06	PD	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1654764	297,71	297,71						19/01/2023	02/02/2023	31/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
79252 06	PD	1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT)	1654768	95,40	95,40						19/01/2023	03/02/2023	31/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
79257 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1654778	173,94	173,94						19/01/2023	02/02/2023	31/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
79259 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1654779	327,91	327,91						19/01/2023	02/02/2023	31/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
36787 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1654852	269,14	269,14						20/01/2023	03/02/2023	31/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
79068 06	PD	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)	1654862	1.044,12	1.044,12						23/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
79373 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1654888	103,46	103,46						23/01/2023	06/02/2023	31/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
79562 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1654995	672,54	672,54						25/01/2023	08/02/2023	31/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
74384 10	PD	382 - SOLO GAUCHO (BLT)	1651687	2.431,32							01/11/2022	29/11/2022	
		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\$	44.732,51
Valor Total Pago.....	R\$	44.961,93
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	229,42
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		62
Qtd. Boletos Registrados.....		44
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1