

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
34706 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1645547	1.277,24						27/05/2022	16/06/2022	
63807 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT)	1645548	1.029,06						27/05/2022	24/06/2022	
63807 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT)	1645549	1.029,06						27/05/2022	01/07/2022	
34686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT	1645550	524,50						27/05/2022	21/06/2022	
63498 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BLT)	1645551	81,04						27/05/2022	07/06/2022	
63878 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1645553	261,22						27/05/2022	10/06/2022	
63891 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1645554	210,00						27/05/2022	10/06/2022	
63896 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1645555	259,20						27/05/2022	11/06/2022	
63838 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1645556	509,24						27/05/2022	09/06/2022	
63899 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - DI FIORI (BLT)	1645557	268,60						27/05/2022	11/06/2022	
63870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1645558	558,55						27/05/2022	23/06/2022	
63870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1645559	558,56						27/05/2022	16/06/2022	
63873 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1645560	269,67						27/05/2022	23/06/2022	
63873 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1645561	269,67						27/05/2022	16/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
63887 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1645562	1.067,21						27/05/2022	10/06/2022	
34711 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1645563	599,92						27/05/2022	24/06/2022	
62806 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1645564	100,89						27/05/2022	24/06/2022	
63901 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1645565	211,94						27/05/2022	10/06/2022	
34712 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1645566	1.924,25						27/05/2022	24/06/2022	
63913 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1645567	1.906,50						27/05/2022	24/06/2022	
34713 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1645568	741,70						27/05/2022	17/06/2022	
34713 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1645569	741,70						27/05/2022	24/06/2022	
63924 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP )	1645570	129,30						27/05/2022	10/06/2022	
34715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1645571	125,80						27/05/2022	24/06/2022	
34714 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1645572	706,80						27/05/2022	10/06/2022	
63926 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1645573	950,85						27/05/2022	11/06/2022	
34488 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1644540	263,86	263,86					03/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1644548	112,38	112,38					03/05/2022	31/05/2022	01/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
62216 06	PD	517 - FLORENCE 3 ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644551	1.022,55	1.022,55					03/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34494 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644559	754,18	754,18					03/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34495 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644567	582,65	582,65					03/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34498 06	NF	1 - (AULUS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644575	893,80	893,80					03/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62283 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644593	591,09	591,09					04/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62353 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644645	427,79	453,07		25,28			05/05/2022	26/05/2022	01/06/2022
62464 06	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644715	1.380,85	1.380,85					06/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34554 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644815	400,94	421,72		20,78			09/05/2022	30/05/2022	01/06/2022
62661 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644830	127,32	127,32					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62670 06	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644831	516,54	516,54					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62671 06	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644836	469,25	469,25					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62679 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644841	491,17	491,17					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62653 06	PD	1512 - ESFIHA CITY -BOM SABOR AMERI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644844	1.152,92	1.152,92					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62694 06	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644846	358,90	358,90					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
62702 06	PD	726 - RESTAURANTE NO CAPRICH0 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644855	159,44	159,44					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34562 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644857	430,00	430,00					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62498 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644861	126,43	126,43					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62720 06	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644864	81,90	81,90					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62730 06	PD	1418 - BAR DO CARIOCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644865	105,40	105,40					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62673 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644868	822,45	822,45					10/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34566 06	NF	991 - SAN BRUNO/ ANTIGO MATRI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644906	370,63	370,63					11/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
62772 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644912	393,60	417,60		24,00			11/05/2022	25/05/2022	01/06/2022
63013 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645035	160,04	160,04					16/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34622 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645094	202,26	202,26					16/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34625 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645097	152,50	152,50					16/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63077 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645107	1.244,07	1.244,07					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63143 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645109	218,00	218,00					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63150 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645114	439,71	439,71					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
63165 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645120	160,38	160,38					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63169 06	PD	1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645124	164,81	164,81					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34630 06	NF	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645126	172,80	172,80					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63185 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645127	157,40	157,40					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34623 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645128	368,25	368,25					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
34631 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645137	318,71	318,71					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63215 06	PD	1573 - FRANGO NO VARAL/ TOM MONTEDORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645138	262,71	262,71					17/05/2022	01/06/2022	01/06/2022
63210 06	PD	107 - VICINO ( BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645144	166,10	166,10					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63216 06	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645145	532,95	532,95					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63219 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645147	545,49	545,49					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63235 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645153	918,43	918,43					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63234 06	PD	264 - M5FUN EVENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645154	421,30	421,30					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63237 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645155	1.080,30	1.080,30					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63238 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645156	2.121,40	2.121,40					17/05/2022	31/05/2022	01/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
63263 06	PD	756 - CANTINHO DA ANGELA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645163	736,90	736,90					18/05/2022	01/06/2022	01/06/2022
63249 06	PD	1615 - REST AROMA E SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645177	128,31	135,92		7,61			18/05/2022	25/05/2022	01/06/2022
63375 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645267	586,50	586,50					19/05/2022	02/06/2022	01/06/2022
34654 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645275	166,68	166,68					20/05/2022	03/06/2022	01/06/2022
63479 06	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645308	810,00	810,00					23/05/2022	06/06/2022	01/06/2022
63612 06	PD	1615 - REST AROMA E SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645428	270,00	270,00					24/05/2022	31/05/2022	01/06/2022
63791 06	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645501	451,60	451,60					26/05/2022	09/06/2022	01/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.502,69
Valor Total Pago.....: R\$	25.580,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	77,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	51
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0