

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
63997 02	PD	490 - PADARIA AMOR AOS PÃES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645638	658,34						31/05/2022	14/06/2022	
63955 02	PD	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645639	237,50						31/05/2022	13/06/2022	
64040 02	PD	1588 - EDU BAR (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645640	579,35						31/05/2022	14/06/2022	
64078 02	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1645643	306,30						31/05/2022	21/06/2022	
64076 02	PD	127 - REST CLARIMAR (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1645645	381,70						31/05/2022	14/06/2022	
64077 02	PD	1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645646	124,00						31/05/2022	14/06/2022	
64091 02	PD	1208 - REST GOSTO BOM (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1645647	213,20						31/05/2022	21/06/2022	
34722 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645648	430,40						31/05/2022	20/06/2022	
34723 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645649	485,18						31/05/2022	20/06/2022	
63947 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645651	2.103,26						31/05/2022	28/06/2022	
64093 02	PD	887 - VAREJAO MERCEARIA FATIMA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1645652	879,60						31/05/2022	28/06/2022	
64092 02	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1645653	318,35						31/05/2022	14/06/2022	
34725 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645654	245,62						31/05/2022	28/06/2022	
34726 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1645657	424,10						31/05/2022	28/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
64074 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1645658	139,50						31/05/2022	21/06/2022	
64105 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1645659	1.350,39						31/05/2022	21/06/2022	
64106 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1645660	152,55						31/05/2022	28/06/2022	
64107 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1645661	167,45						31/05/2022	21/06/2022	
64108 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)	1645662	316,30						31/05/2022	28/06/2022	
64101 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1645663	1.029,85						31/05/2022	28/06/2022	
64114 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	937 - SUCAO SUMARE (BLT)	1645664	621,95						31/05/2022	14/06/2022	
64110 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1672 - MARMITARIA DE MINAS	1645665	305,00						31/05/2022	21/06/2022	
64120 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1645667	535,38						31/05/2022	14/06/2022	
64143 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1645668	309,10						31/05/2022	14/06/2022	
63987 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BLT)	1645669	325,33						31/05/2022	14/06/2022	
02	Erro! Boleto Número: 1645670 não encontrado no Banco de Dados		1645670									
64135 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	726 - RESTAURANTE NO CAPRICO (BLT)	1645671	315,05						31/05/2022	21/06/2022	
64124 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1610 - XMA	1645672	111,40						31/05/2022	07/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
64081 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1645673	301,00						31/05/2022	14/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
64109 02	PD	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1645674	333,15						31/05/2022	14/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
34727 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1645675	343,58						31/05/2022	28/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
64098 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1645676	452,27						31/05/2022	28/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
64153 02	PD	938 - KIDOGAO LANCHES	1645677	892,70						31/05/2022	15/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
			1645680									
02	Erro! Boleto Número: 1645680 não encontrado no Banco de Dados											
64168 02	PD	1591 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	1645681	265,40						31/05/2022	28/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
64130 02	PD	1363 - TEMPERO DA MARI	1645682	334,88						31/05/2022	30/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
64147 02	PD	1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)	1645683	247,56						31/05/2022	14/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
64102 02	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1645684	167,29						31/05/2022	28/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
64176 02	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)	1645685	980,20						31/05/2022	30/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
64181 02	PD	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1645686	866,70						31/05/2022	14/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
64146 02	PD	1669 - IRACEMA MINEAPOLIS	1645687	148,00						31/05/2022	14/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
			1645688									
02	Erro! Boleto Número: 1645688 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
62257 06	PD	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644572	256,67	277,02		20,35			03/05/2022	17/05/2022	03/06/2022
34504 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644603	301,42	317,04		15,62			04/05/2022	01/06/2022	03/06/2022
62368 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644643	889,40	935,50		46,10			05/05/2022	01/06/2022	03/06/2022
62384 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644658	359,08	359,08					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
62385 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644660	258,58	258,58					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
62400 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644672	1.142,79	1.142,79					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
62401 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644675	1.209,97	1.209,97					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
34525 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644693	662,96	662,96					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
62430 06	PD	143 - STROGONOFF (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644698	558,08	558,08					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
62415 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644700	614,52	614,52					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
34530 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644704	1.342,35	1.342,35					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
34528 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644707	271,48	271,48					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
34526 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644709	657,70	657,70					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
34531 06	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644710	409,58	409,58					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
63327 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645231	598,29	598,29					19/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
63376 06	PD	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645245	340,01	340,01					19/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
63373 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645250	273,22	273,22					19/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
63388 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645260	673,20	673,20					19/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
63385 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645268	1.660,85	1.660,85					19/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
63408 06	PD	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645269	41,04	41,04					19/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
63415 06	PD	144 - BALENO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645276	108,65	108,65					20/05/2022	03/06/2022	03/06/2022
34653 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645279	314,84	314,84					20/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
34659 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645291	351,20	351,20					20/05/2022	03/06/2022	03/06/2022
34647 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645354	176,40	176,40					23/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
34645 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645355	623,45	623,45					23/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
34479 10	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1644517	264,99						02/05/2022	30/05/2022	
34478 10	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1644518	955,75						02/05/2022	30/05/2022	
34487 10	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1644538	1.547,70						03/05/2022	31/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
58557	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA (BLT)	1642359	219,30	219,30						08/03/2022	22/03/2022	03/06/2022
15		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro											
60545	PD	1310 - SEO ROMA	1643855	550,87							13/04/2022	27/04/2022	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
61032	PD	1305 - SARA ROTISSERIE (BLT)	1643918	130,30							14/04/2022	27/04/2022	
19		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	23.805,82
Valor Total Pago.....:	R\$	23.985,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	179,81
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		47
Qtd. Boletos Registrados.....:		46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5