

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
64356 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1645811	813,13						03/06/2022	24/06/2022	
64356 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1645812	813,13						03/06/2022	17/06/2022	
64358 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1645813	218,62						03/06/2022	17/06/2022	
64359 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES	1645814	360,00						03/06/2022	17/06/2022	
64366 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1645815	1.398,10						03/06/2022	24/06/2022	
64366 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1645816	1.398,10						03/06/2022	01/07/2022	
64366 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1645817	1.398,52						03/06/2022	08/07/2022	
34764 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1645818	149,40						03/06/2022	24/06/2022	
34763 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1645819	203,81						03/06/2022	01/07/2022	
34762 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1645820	144,92						03/06/2022	01/07/2022	
64379 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1645821	518,95						03/06/2022	24/06/2022	
64379 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1645822	518,95						03/06/2022	01/07/2022	
64379 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1645823	519,10						03/06/2022	08/07/2022	
64375 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	869 - KIOSQUE IZA (BLT)	1645825	267,32						03/06/2022	17/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34765 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1645826	249,54						03/06/2022	01/07/2022	
64368 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1645827	169,75						03/06/2022	03/07/2022	
64182 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1645828	1.408,49						03/06/2022	28/06/2022	
64182 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1645829	1.408,49						03/06/2022	26/07/2022	
64182 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1645830	1.408,90						03/06/2022	23/08/2022	
64388 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1689 - PASTELARIA DO LEO	1645831	468,82						03/06/2022	24/06/2022	
64391 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1657 - FEIJOADA DO BARBOZA	1645832	224,40						03/06/2022	17/06/2022	
64381 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1182 - DMF DELICIAS MARMITEX (BLT)	1645833	666,18						03/06/2022	03/07/2022	
64395 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BLT)	1645834	325,20						03/06/2022	01/07/2022	
62015 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1644443	107,89	126,43		18,54			29/04/2022	03/06/2022	08/06/2022
62146 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1644507	713,69	750,68		36,99			02/05/2022	06/06/2022	08/06/2022
34534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1644717	279,72	295,74		16,02			06/05/2022	03/06/2022	08/06/2022
34555 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1644820	623,69	623,69					10/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
34556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1644821	548,00	548,00					10/05/2022	07/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
63178 06	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645123	418,25	418,25					17/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63197 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645143	78,04	78,04					17/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63202 06	PD	1188 - RESTAURANTE ALHO & OLEO /LEAND 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645146	603,34	603,34					17/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
34642 06	NF	991 - SAN BRUNO/ ANTIGO MATRI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645198	665,62	665,62					18/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63485 06	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645305	344,55	344,55					23/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63553 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645340	223,83	223,83					23/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63560 06	PD	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645344	189,48	199,30		9,82			23/05/2022	06/06/2022	08/06/2022
34680 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645366	649,04	649,04					23/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63592 06	PD	1542 - SUCAO VALINHOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645372	205,62	205,62					23/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63605 06	PD	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645375	264,10	264,10					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63609 06	PD	272 - MONTE CRISTO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645376	287,03	287,03					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
34681 06	NF	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645378	282,90	282,90					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63613 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645385	320,76	320,76					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
34684 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645399	530,25	530,25					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
63648 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1645401	2.002,60	2.002,60					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63654 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1645406	202,00	202,00					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63660 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	107 - VICINO (BLT)	1645408	295,48	295,48					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63672 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1645410	183,00	183,00					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63681 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1645418	182,50	182,50					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63684 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1645427	560,52	560,52					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63688 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1645432	411,67	411,67					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63602 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1645436	238,35	238,35					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
34691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1645437	2.824,40	2.824,40					24/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63683 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	455 - FUN FESTA	1645440	513,56	513,56					25/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
63747 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1645488	2.494,90	2.494,90					26/05/2022	07/07/2022	08/06/2022
63787 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1645502	465,55	465,55					26/05/2022	10/06/2022	08/06/2022
63498 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - RAVENNA (BLT)	1645551	81,04	81,04					27/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
64076 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1645645	381,70	381,70					31/05/2022	14/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34019 10	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1642456	754,10						10/03/2022	07/04/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
34090 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1642737	145,00						17/03/2022	07/04/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
59174 10	PD	1197 - ANGEL'S LIFE	1642743	1.674,40						17/03/2022	07/04/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
34102 10	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1642770	526,80						17/03/2022	07/04/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
34103 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1642773	688,00						17/03/2022	07/04/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo										
34516 10	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1644646	979,85						05/05/2022	02/06/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
34138 19	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1642939	407,26						23/03/2022	07/04/2022	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.696,01
Valor Total Pago.....: R\$	28.777,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	81,37
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.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7