

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
58813 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1642722	39,54						17/03/2022	01/04/2022	
59168 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1642723	129,80						17/03/2022	14/04/2022	
34082 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1642724	984,49						17/03/2022	14/04/2022	
59161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1642725	1.233,24						17/03/2022	07/04/2022	
59161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1642726	1.233,24						17/03/2022	14/04/2022	
59161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1642727	1.233,60						17/03/2022	21/04/2022	
59173 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BLT)	1642728	297,50						17/03/2022	31/03/2022	
34085 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1642729	84,48						17/03/2022	14/04/2022	
34086 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1642730	263,83						17/03/2022	14/04/2022	
59175 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1642731	377,94						17/03/2022	31/03/2022	
34087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1642732	114,00						17/03/2022	14/04/2022	
34088 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1642733	320,85						17/03/2022	14/04/2022	
34089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1642734	1.700,63						17/03/2022	31/03/2022	
59185 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	72 - SOLAR DOS PAMPAS	1642735	835,20						17/03/2022	24/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
59191 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642736	848,15						17/03/2022	14/04/2022	
34090 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642737	145,00						17/03/2022	07/04/2022	
59192 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642738	224,90						17/03/2022	31/03/2022	
34091 02	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642739	687,30						17/03/2022	07/04/2022	
59198 02	PD	896 - REST FLORENCE 4 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642740	795,93						17/03/2022	11/04/2022	
34092 02	NF	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642741	1.146,97						17/03/2022	13/04/2022	
59212 02	PD	208 - TONINHO SALGADOS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642742	500,00						17/03/2022	31/03/2022	
59174 02	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642743	1.674,40						17/03/2022	07/04/2022	
59208 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642744	185,80						17/03/2022	14/04/2022	
59204 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642745	1.372,46						17/03/2022	21/04/2022	
59204 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642746	1.372,06						17/03/2022	14/04/2022	
59204 02	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642747	1.372,06						17/03/2022	07/04/2022	
59214 02	PD	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642748	584,50						17/03/2022	14/04/2022	
59172 02	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642749	1.400,48						17/03/2022	01/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
59194 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642751	305,69						17/03/2022	21/04/2022	
59194 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642752	305,69						17/03/2022	14/04/2022	
34096 02	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642754	296,20						17/03/2022	07/04/2022	
59224 02	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642755	129,00						17/03/2022	31/03/2022	
34097 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642756	110,00						17/03/2022	31/03/2022	
34098 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642757	470,45						17/03/2022	07/04/2022	
34098 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642758	470,45						17/03/2022	14/04/2022	
59211 02	PD	272 - MONTE CRISTO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642759	175,44						17/03/2022	01/04/2022	
34100 02	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642760	193,70						17/03/2022	14/04/2022	
34099 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642761	1.127,68						17/03/2022	06/04/2022	
34095 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642762	79,80						17/03/2022	07/04/2022	
59149 02	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CPS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642763	3.687,25						17/03/2022	16/04/2022	
59142 02	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CPS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642764	3.687,05						17/03/2022	16/04/2022	
59152 02	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CPS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642765	3.687,25						17/03/2022	16/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
56869 06	PD	1591 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641519	88,40	100,37		11,97			17/02/2022	17/03/2022	22/03/2022
57372 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641558	501,60	501,60					18/02/2022	20/03/2022	22/03/2022
57422 06	PD	143 - STROGONOFF (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641580	530,35	530,35					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33774 06	NF	1117 - GREESTATION NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641587	767,28	767,28					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33775 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641590	329,16	329,16					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57442 06	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641594	553,13	553,13					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57443 06	PD	1608 - REVIVA SENIORS UNIDADE II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641595	250,79	250,79					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57444 06	PD	1609 - REVIVA SENIORS UNIDADE III 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641596	305,79	305,79					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33776 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641602	2.884,19	2.884,19					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57416 06	PD	1606 - TERCA DA SERRA CHAPADÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641605	756,00	756,00					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33790 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641621	168,30	168,30					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33791 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641628	131,00	131,00					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33792 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641629	388,90	388,90					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57485 06	PD	260 - NAPOLITANO BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641630	166,70	166,70					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1606 - TERCA DA SERRA CHAPADÃO	1641631	890,36	890,36					21/02/2022	23/03/2022	22/03/2022
33799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1641656	982,07	982,07					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1641665	395,56	395,56					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1641669	108,26	108,26					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1641670	123,67	123,67					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57551 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS	1641674	700,00	700,00					21/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57527 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1641679	250,26	250,26					22/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57756 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1641801	454,51	454,51					24/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57779 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE	1641823	434,24	459,15		24,91			24/02/2022	17/03/2022	22/03/2022
57814 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1641839	1.086,50	1.148,78		62,28			24/02/2022	17/03/2022	22/03/2022
57910 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	832 - NOSSO BOTEÇO	1641936	535,98	535,98					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57924 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO BLT	1641944	323,93	323,93					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57925 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO BLT	1641946	251,30	251,30					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
57988 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1641975	872,00	872,00					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
57983 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641980	633,85	633,85					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
58003 06	PD	256 - AMADEUS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641993	1.043,07	1.043,07					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
58016 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1641997	221,68	221,68					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
58022 06	PD	1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642004	108,50	108,50					28/02/2022	21/03/2022	22/03/2022
33894 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642007	526,44	526,44					28/02/2022	20/03/2022	22/03/2022
58222 06	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642135	106,20	112,08		5,88			03/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
58288 06	PD	1602 - BURGUER BAR & PIZZA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642188	209,00	220,59		11,59			04/03/2022	18/03/2022	22/03/2022
58308 06	PD	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642199	550,82	550,82					04/03/2022	19/03/2022	22/03/2022
33963 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642224	470,76	470,76					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
33964 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642225	213,74	213,74					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
33966 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642227	1.028,10	1.028,10					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
58361 06	PD	126 - DONA XICA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642228	170,00	170,00					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022
58362 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642230	162,60	173,79		11,19			07/03/2022	14/03/2022	22/03/2022
58365 06	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642232	110,00	110,00					07/03/2022	21/03/2022	22/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33725 10	NF	14 - BARDANA NF+BLT	1641882	662,05						25/02/2022	03/03/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
57237 10	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1641898	216,28						25/02/2022	03/03/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
57083 10	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1641906	138,50						25/02/2022	02/03/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
33716 10	NF	40 - BONELLI NF+BLT	1641910	485,38						25/02/2022	10/03/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
32895 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1639326	773,05						03/01/2022	31/01/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
55307 23	PD	1154 - ELSIO CESTA	1640093	3.711,00						19/01/2022	08/02/2022	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
57305 27	PD	398 - MOQUECA BARÃO	1641485	133,29						17/02/2022	17/03/2022	30/12/1899
		27-Baixa Rejeitada - 60-Movimento para titulo nao cadastrado										
55307 28	PD	1154 - ELSIO CESTA	1640093	3.711,00						19/01/2022	08/02/2022	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	41.398,70
Valor Total Pago.....:	R\$	41.572,02
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	173,32
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		82
Qtd. Boletos Registrados.....:		64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		12