

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
59490 02	PD 02-Entrada Confirmada	1606 - TERCA DA SERRA CHAPADÃO - 00-Ocorrencia aceita	1642937	567,00						23/03/2022	26/04/2022	
59524 02	PD 02-Entrada Confirmada	1296 - BELLO BOI - 00-Ocorrencia aceita	1642938	119,97						23/03/2022	12/04/2022	
34138 02	NF 02-Entrada Confirmada	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B - 76 - Outros Motivos	1642939	407,26						23/03/2022	07/04/2022	
34138 02	NF 02-Entrada Confirmada	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B - 76 - Outros Motivos	1642940	407,26						23/03/2022	13/04/2022	
34138 02	NF 02-Entrada Confirmada	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B - 76 - Outros Motivos	1642941	407,38						23/03/2022	20/04/2022	
59445 02	PD 02-Entrada Confirmada	140 - LAVECCHI (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1642942	598,00						23/03/2022	13/04/2022	
59442 02	PD 02-Entrada Confirmada	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1642943	240,10						23/03/2022	06/04/2022	
59349 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO BLT - 76 - Outros Motivos	1642944	192,06						23/03/2022	11/04/2022	
59535 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO BLT - 76 - Outros Motivos	1642945	133,86						23/03/2022	13/04/2022	
59535 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO BLT - 76 - Outros Motivos	1642946	133,86						23/03/2022	20/04/2022	
34139 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1642947	510,49						23/03/2022	13/04/2022	
34139 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1642948	510,48						23/03/2022	20/04/2022	
59547 02	PD 02-Entrada Confirmada	1588 - EDU BAR (BLT) - 76 - Outros Motivos	1642949	279,20						23/03/2022	06/04/2022	
59536 02	PD 02-Entrada Confirmada	260 - NAPOLITANO BLT - 76 - Outros Motivos	1642950	196,75						23/03/2022	13/04/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
59536 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO BLT	1642951	196,74						23/03/2022	20/04/2022	
59537 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1642952	890,00						23/03/2022	06/04/2022	
59360 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1642953	3.198,02						23/03/2022	20/04/2022	
59363 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1642954	1.140,28						23/03/2022	20/04/2022	
59534 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP NF+BLT	1642955	231,36						23/03/2022	06/04/2022	
34140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT	1642956	150,58						23/03/2022	20/04/2022	
34142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1642957	1.051,90						23/03/2022	20/04/2022	
34141 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1642958	348,00						23/03/2022	20/04/2022	
59557 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1642959	821,48						23/03/2022	13/04/2022	
59569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1642960	636,75						23/03/2022	06/04/2022	
59555 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO	1642962	280,95						23/03/2022	13/04/2022	
59564 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR (BLT)	1642963	387,50						23/03/2022	06/04/2022	
59563 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT)	1642965	149,74						23/03/2022	06/04/2022	
59542 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA	1642966	302,40						23/03/2022	06/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1576 - VILA DO GRAO VIRACOPOS	1642968	171,50						23/03/2022	20/04/2022	
59565 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS	1642969	102,35						23/03/2022	13/04/2022	
59574 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1642970	337,27						23/03/2022	06/04/2022	
59576 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1642971	269,70						23/03/2022	30/03/2022	
59577 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - MOQUECA MAR (BLT)	1642972	483,84						23/03/2022	06/04/2022	
59583 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI	1642974	251,20						23/03/2022	06/04/2022	
59566 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1642977	240,00						23/03/2022	06/04/2022	
59567 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1642978	169,20						23/03/2022	20/04/2022	
34144 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	991 - SAN BRUNO/ ANTIGO MATRI NF+BLT	1642979	503,23						23/03/2022	13/04/2022	
34145 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1642980	398,20						23/03/2022	13/04/2022	
59586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1642981	310,88						23/03/2022	27/04/2022	
59586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1642982	310,80						23/03/2022	20/04/2022	
59586 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1642983	310,80						23/03/2022	13/04/2022	
59559 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT)	1642985	160,92						23/03/2022	13/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
59559 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT)	1642986	160,93						23/03/2022	06/04/2022	
59600 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1642987	155,76						23/03/2022	20/04/2022	
59568 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1200 - CHOPANA (BLT)	1642988	689,70						23/03/2022	13/04/2022	
59570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1642989	389,00						23/03/2022	06/04/2022	
59603 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1642990	197,67						23/03/2022	20/04/2022	
59604 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	111 - BAR DA FIGUEIRA (BLT)	1642991	249,40						23/03/2022	06/04/2022	
59606 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1642992	219,90						23/03/2022	06/04/2022	
59553 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1642993	106,06						23/03/2022	20/04/2022	
59607 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1642994	104,25						23/03/2022	06/04/2022	
59582 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)	1642995	356,45						23/03/2022	06/04/2022	
59562 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1642996	783,69						23/03/2022	06/04/2022	
34146 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1642997	534,30						23/03/2022	20/04/2022	
59611 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	1642998	120,00						23/03/2022	13/04/2022	
57814 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1641838	1.086,50	1.142,81		56,31			24/02/2022	24/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1641892	114,62	114,62					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
33872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1641917	108,00	108,00					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
33874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1641923	472,27	472,27					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
33875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT	1641927	499,20	499,20					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
33877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1641933	115,94	115,94					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1641937 não encontrado no Banco de Dados		1641937									28/03/2022
58247 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1642154	625,82	658,26		32,44			03/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
58241 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	208 - TONINHO SALGADOS NF+BLT	1642187	1.113,79	1.171,51		57,72			04/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
33958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1642197	207,10	207,10					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58305 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1642208	382,80	382,80					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58584 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1642361	445,25	469,97		24,72			09/03/2022	22/03/2022	28/03/2022
58672 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1642420	568,64	568,64					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58705 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1642445	420,00	420,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58626 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA	1642452	283,80	283,80					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
58731 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	931 - DI FIORI (BLT)	1642454	319,20	319,20					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58771 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - NORTEL (EMP REST) BLT	1642491	451,50	451,50					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58773 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1125 - EDSON PRIMO ALOISIO	1642492	188,00	188,00					11/03/2022	26/03/2022	28/03/2022
58794 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1642507	1.841,00	1.841,00					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58765 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1642508	1.490,26	1.490,26					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58759 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	144 - BALENO (BLT)	1642509	121,50	121,50					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58788 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611 - FIT DELIVERY CAMPINAS	1642510	213,60	213,60					11/03/2022	26/03/2022	28/03/2022
58808 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1642519	338,00	338,00					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58815 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1642524	315,10	315,10					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
58879 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1642577	1.443,50	1.443,50					14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022
34057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1585 - CAMARÃO & CIA JUNDIAI NF+BLT	1642603	151,38	151,38					15/03/2022	22/03/2022	28/03/2022
59021 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1642634	429,60	429,60					15/03/2022	29/03/2022	28/03/2022
59185 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	72 - SOLAR DOS PAMPAS	1642735	835,20	878,49		43,29			17/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
56223 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	1429 - CORACAO MED	1640621	632,32						02/02/2022	02/03/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
			1641522										
10	Erro! Boleto Número: 1641522 não encontrado no Banco de Dados												
			1641524										
10	Erro! Boleto Número: 1641524 não encontrado no Banco de Dados												
54515	PD	1539 - REST BAR DONA SINHA	1639471	859,60							06/01/2022	27/01/2022	
23	23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo												
55307	PD	1154 - ELSIO CESTA	1640097	3.711,00							20/01/2022	28/02/2022	
23	23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo												
56927	PD	1154 - ELSIO CESTA	1641209	4.223,21							14/02/2022	06/03/2022	
23	23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo												
54515	PD	1539 - REST BAR DONA SINHA	1639471	859,60							06/01/2022	27/01/2022	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												
55307	PD	1154 - ELSIO CESTA	1640097	3.711,00							20/01/2022	28/02/2022	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												
56927	PD	1154 - ELSIO CESTA	1641209	4.223,21							14/02/2022	06/03/2022	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	14.581,57
Valor Total Pago.....:	R\$	14.796,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	214,48
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		27
Qtd. Boletos Registrados.....:		55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7