

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
65755 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)	1646633	286,50						24/06/2022	09/07/2022	
65747 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1646634	189,72						24/06/2022	08/07/2022	
65754 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1646635	178,50						24/06/2022	08/07/2022	
34953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1646636	286,81						24/06/2022	22/07/2022	
34954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1646637	140,70						24/06/2022	22/07/2022	
34955 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1646638	113,11						24/06/2022	22/07/2022	
65760 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1646639	233,67						24/06/2022	08/07/2022	
65776 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1646640	360,14						24/06/2022	08/07/2022	
65767 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1701 - PANIFICADORA ESQUINA LUZITANA	1646641	198,90						24/06/2022	04/07/2022	
65778 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BLT)	1646642	572,60						24/06/2022	22/07/2022	
65676 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1646643	611,19						24/06/2022	09/07/2022	
34956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1646644	240,05						24/06/2022	22/07/2022	
34957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1646645	591,55						24/06/2022	08/07/2022	
65652 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1646646	925,64						24/06/2022	18/07/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
65779 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1646647	270,69						24/06/2022	08/07/2022	
34958 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1646648	115,50						24/06/2022	22/07/2022	
34959 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1646649	70,77						24/06/2022	22/07/2022	
65785 02	PD	72 - SOLAR DOS PAMPAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1646650	190,80						24/06/2022	01/07/2022	
63678 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645417	2.297,23	2.297,23					24/05/2022	28/06/2022	29/06/2022
63686 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645430	276,71	276,71					24/05/2022	28/06/2022	29/06/2022
63947 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645651	2.103,26	2.103,26					31/05/2022	28/06/2022	29/06/2022
64092 06	PD	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645653	318,35	342,38		24,03			31/05/2022	14/06/2022	29/06/2022
34725 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645654	245,62	245,62					31/05/2022	28/06/2022	29/06/2022
64101 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645663	1.029,85	1.029,85					31/05/2022	28/06/2022	29/06/2022
64098 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645676	452,27	452,27					31/05/2022	28/06/2022	29/06/2022
34745 06	NF	991 - SAN BRUNO/ ANTIGO MATRI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645755	727,71	773,40		45,69			01/06/2022	21/06/2022	29/06/2022
64298 06	PD	474 - COZINHA STA GENEVRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645768	219,58	230,95		11,37			02/06/2022	27/06/2022	29/06/2022
64296 06	PD	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1645780	927,65	980,83		53,18			02/06/2022	24/06/2022	29/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
64557 06	PD	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645914	360,50	360,50					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
64561 06	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645917	523,98	523,98					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
64560 06	PD	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645918	413,35	413,35					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
63882 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645930	24,90	37,53		12,63			07/06/2022	22/06/2022	29/06/2022
64556 06	PD	1206 - LANCHONETE LU&GUI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645934	164,20	164,20					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
64608 06	PD	398 - MOQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645943	2.220,41	2.220,41					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
64609 06	PD	1296 - BELLO BOI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645947	1.080,54	1.080,54					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
64623 06	PD	1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1645951	413,50	413,50					07/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
64668 06	PD	1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1646000	338,30	338,30					08/06/2022	29/06/2022	29/06/2022
64867 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1646109	321,73	339,58		17,85			13/06/2022	25/06/2022	29/06/2022
64877 06	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1646147	385,30	385,30					13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
64940 06	PD	931 - DI FIORI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1646176	500,07	500,07					13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
34847 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1646186	680,02	680,02					13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
65071 06	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1646211	597,30	597,30					14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34409 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1644175	445,40						22/04/2022	13/05/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
34422 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1644228	169,66						25/04/2022	16/05/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
34427 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1644234	279,96						25/04/2022	16/05/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1645894									
10	Erro! Boleto Número: 1645894 não encontrado no Banco de Dados											
			1646162									
10	Erro! Boleto Número: 1646162 não encontrado no Banco de Dados											
64086 14	PD	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1645703	313,45						01/06/2022	26/06/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
34203 19	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1643316	242,80						31/03/2022	28/04/2022	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										
34180 23	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1643140	827,88						28/03/2022	25/04/2022	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
34180 28	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1643140	827,88						28/03/2022	25/04/2022	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	21.574,94
Valor Total Pago.....	R\$	21.739,69
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	164,75
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		38
Qtd. Boletos Registrados.....		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		21