

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
58343 02	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1642218	151,24						07/03/2022	28/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
58344 02	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1642219	595,52						07/03/2022	28/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
33962 02	NF	1117 - GREESTATION NF+BLT	1642222	839,46						07/03/2022	04/04/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
58356 02	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1642223	121,60						07/03/2022	22/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
33963 02	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1642224	470,76						07/03/2022	21/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
33964 02	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1642225	213,74						07/03/2022	21/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
33966 02	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	1642227	1.028,10						07/03/2022	21/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
58361 02	PD	126 - DONA XICA (BLT)	1642228	170,00						07/03/2022	21/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
			1642229									
02	Erro! Boleto Número: 1642229 não encontrado no Banco de Dados											
58362 02	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT)	1642230	162,60						07/03/2022	14/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
58360 02	PD	1611 - FIT DELIVERY CAMPINAS	1642231	320,40						07/03/2022	22/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
58365 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1642232	110,00						07/03/2022	21/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
58372 02	PD	272 - MONTE CRISTO (BLT)	1642233	194,20						07/03/2022	22/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
58368 02	PD	23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)	1642234	559,40						07/03/2022	21/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
58384 02	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642236	189,00						07/03/2022	22/03/2022	
33967 02	NF	1117 - GREESTATION NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642237	119,76						07/03/2022	04/04/2022	
33968 02	NF	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642238	312,20						07/03/2022	28/03/2022	
33969 02	NF	1565 - RICCO PANE PLATZ MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642239	451,78						07/03/2022	21/03/2022	
58373 02	PD	1166 - RESTAURANTE GENERAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642240	264,11						07/03/2022	21/03/2022	
58395 02	PD	537 - SÃO GONÇALO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642241	902,60						07/03/2022	21/03/2022	
58407 02	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642242	695,48						07/03/2022	21/03/2022	
58418 02	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642243	506,60						07/03/2022	28/03/2022	
58419 02	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642244	231,36						07/03/2022	28/03/2022	
58411 02	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642245	402,85						07/03/2022	21/03/2022	
58412 02	PD	264 - M5FUN EVENTOS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642246	1.801,29						07/03/2022	21/03/2022	
33970 02	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642247	1.273,97						07/03/2022	04/04/2022	
33971 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642248	523,46						07/03/2022	22/03/2022	
58391 02	PD	362 - TIOS DOG 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642249	2.632,80						07/03/2022	21/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1642250	954,96						07/03/2022	04/04/2022	
33973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1642251	317,27						07/03/2022	21/03/2022	
33974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1642252	226,86						07/03/2022	04/04/2022	
58393 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)	1642253	596,48						07/03/2022	21/03/2022	
58400 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BLT)	1642254	314,38						07/03/2022	21/03/2022	
58397 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO BLT	1642255	371,49						07/03/2022	04/04/2022	
58396 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO BLT	1642256	335,36						07/03/2022	04/04/2022	
58388 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1548 - SUCAO DOM PEDRO (BLT)	1642257	248,64						07/03/2022	21/03/2022	
33975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1642258	1.009,72						07/03/2022	04/04/2022	
58420 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1642259	257,35						07/03/2022	21/03/2022	
58435 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1642261	388,00						07/03/2022	28/03/2022	
58430 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	549 - ESPETARIA BARAO DE CPS (BLT)	1642263	263,02						07/03/2022	28/03/2022	
58446 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS (BLT)	1642266	1.200,51						07/03/2022	28/03/2022	
58347 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1642267	398,16						07/03/2022	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										
58465 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	453 - CANTO MINEIRO (BLT)	1642268	418,55						07/03/2022	21/03/2022	
58449 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BLT)	1642269	260,80						07/03/2022	21/03/2022	
58448 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1610 - XMA	1642270	184,20						07/03/2022	21/03/2022	
58445 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	73 - PIZZARIA DELIVERY	1642271	660,18						07/03/2022	28/03/2022	
58437 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST) BLT	1642272	375,32						07/03/2022	21/03/2022	
58436 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - ESQUINA GOURMET (BLT)	1642273	128,00						07/03/2022	21/03/2022	
58460 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1642274	131,10						07/03/2022	21/03/2022	
58452 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1642275	378,10						07/03/2022	21/03/2022	
58457 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1642276	382,02						07/03/2022	21/03/2022	
58463 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT	1642277	148,45						07/03/2022	21/03/2022	
58428 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - MOQUECA MAR (BLT)	1642278	2.033,48						07/03/2022	21/03/2022	
58427 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1642279	1.430,50						07/03/2022	21/03/2022	
58469 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1642282	314,99						07/03/2022	28/03/2022	
58466 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1642283	147,50						07/03/2022	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										
58467 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642284	505,80						07/03/2022	21/03/2022	
58312 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642285	45,99						07/03/2022	04/04/2022	
58366 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642286	158,60						07/03/2022	21/03/2022	
58409 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642287	497,35						07/03/2022	21/03/2022	
58478 02	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642288	182,98						07/03/2022	21/03/2022	
33977 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642289	962,00						07/03/2022	04/04/2022	
33978 02	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642290	314,00						07/03/2022	04/04/2022	
33979 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642291	168,50						07/03/2022	22/03/2022	
33980 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642292	610,14						07/03/2022	04/04/2022	
33980 02	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642293	610,14						07/03/2022	28/03/2022	
58491 02	PD	1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642294	389,94						07/03/2022	14/03/2022	
33981 02	NF	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1642295	520,32						07/03/2022	14/03/2022	
58410 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1642296	2.629,29						07/03/2022	04/04/2022	
32747 06	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1638948	752,73	857,98		105,25			22/12/2021	19/01/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32895 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1639324	772,81	772,81					03/01/2022	18/01/2022	10/03/2022
56164 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	398 - MOQUECA BARÃO	1640569	1.151,16	1.210,82		59,66			01/02/2022	08/03/2022	10/03/2022
33365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1640576	433,98	462,07		28,09			01/02/2022	01/03/2022	10/03/2022
33432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	1640737	1.055,00	1.115,47		60,47			03/02/2022	05/03/2022	10/03/2022
33470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1640817	790,11	832,51		42,40			07/02/2022	07/03/2022	10/03/2022
33527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	1640977	725,64	725,64					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33528 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1640985	171,60	171,60					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33529 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1640986	147,00	147,00					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
56713 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO BLT	1640988	217,21	217,21					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
56452 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BLT)	1640994	39,80	39,80					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33535 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1641003	523,25	523,25					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1641023	746,26	746,26					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1641029	273,79	273,79					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA	1641036	657,75	657,75					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1641042	545,39	545,39					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
56209 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1591 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	1641044	49,90	49,90					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT	1641089	1.495,55	1.495,55					10/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT	1641108	4.903,35	4.903,35					10/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1641142	5.538,05	5.538,05					10/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1641143	2.285,21	2.285,21					10/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33591 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1641144	1.847,82	1.847,82					10/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
57175 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM REST (BLT)	1641386	135,20	135,20					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
57176 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1013 - REST FLORENCE I (BLT)	1641387	624,80	624,80					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
57182 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO BLT	1641394	189,41	189,41					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
57189 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA (BLT)	1641399	576,00	576,00					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
57181 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO BLT	1641401	309,92	309,92					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1641412	914,81	914,81					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
33703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1641415	191,00	191,00					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
57715 06	PD	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT)	1641778	150,60	150,60					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
57698 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1641780	268,62	268,62					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
57707 06	PD	366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II	1641782	557,11	557,11					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
57731 06	PD	225 - AROMA E SABOR	1641792	1.004,24	1.004,24					24/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
57749 06	PD	1614 - GISELE LIMA COSTA	1641804	166,80	166,80					24/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
58137 06	PD	1381 - JOTA CHOPP	1642081	179,80	179,80					02/03/2022	09/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
58192 06	PD	134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)	1642124	198,80	198,80					03/03/2022	17/03/2022	10/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32666 10	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1638753	255,00						17/12/2021	07/01/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
			1641269									
10		Erro! Boleto Número: 1641269 não encontrado no Banco de Dados										
			1641271									
10		Erro! Boleto Número: 1641271 não encontrado no Banco de Dados										
32895 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1639324	772,81						03/01/2022	18/01/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
56539 14	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1640840	376,02						07/02/2022	28/02/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
56539 14	PD	217 - NAPOLI (BLT)	1640840	376,02						07/02/2022	28/02/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 37.108,85
 Valor Total Pago.....: R\$ 37.418,36

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	309,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 49	
Qtd. Boletos Registrados.....: 68	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	