

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
52334 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637846	179,68	194,27		14,59			26/11/2021	17/12/2021	04/01/2022
52462 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1637923	677,59	677,59					30/11/2021	03/01/2022	04/01/2022
52613 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638006	325,10	348,55		23,45			01/12/2021	22/12/2021	04/01/2022
32403 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638022	741,20	741,20					01/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32429 06	NF	40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638097	492,15	492,15					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
52769 06	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638110	199,50	199,50					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
52770 06	PD	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638111	973,19	973,19					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
52776 06	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638112	176,40	176,40					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32438 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638118	322,95	322,95					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32441 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638121	211,44	211,44					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32439 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638125	224,55	224,55					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
52774 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638127	303,18	303,18					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
52825 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638144	459,40	459,40					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
32445 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638150	676,36	676,36					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
52984 06	PD	947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO	1638257	342,90	342,90					07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
52965 06	PD	878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA	1638286	406,20	430,95		24,75			08/12/2021	28/12/2021	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32503 06	NF	8 - IC TRANSPORTES	1638336	310,00	310,00					09/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32520 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1638373	260,39	275,32		14,93			09/12/2021	30/12/2021	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32530 06	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1638407	260,39	260,39					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
53205 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO	1638413	343,01	343,01					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
			1638417									04/01/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1638417 não encontrado no Banco de Dados											
			1638418									04/01/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1638418 não encontrado no Banco de Dados											
32533 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1638427	354,05	354,05					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32545 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1638439	840,50	840,50					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32547 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT	1638444	189,00	189,00					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
53256 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO	1638446	725,23	725,23					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
53295 06	PD	260 - NAPOLITANO	1638462	159,60	159,60					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
53296 06	PD	260 - NAPOLITANO	1638463	123,04	123,04					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA	1638466	477,60	477,60					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
32565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI	1638486	178,00	178,00					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53310 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1638488	1.433,27	1.433,27					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53311 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - RAVENNA (BOLETO)	1638505	380,00	380,00					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
32584 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1638523	458,34	458,34					14/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53559 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1638675	158,79	158,79					16/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
53584 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	347 - TABERNA DO PORTUGA	1638716	411,55	411,55					16/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1638723	727,16	727,16					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1638729	838,76	838,76					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1638730	49,04	49,04					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1638740	700,44	700,44					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
32660 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA	1638741	184,83	184,83					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
53614 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1638752	158,40	158,40					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
53544 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537 - SÃO GONÇALO	1638758	716,40	716,40					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
53679 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1638803	3.057,63	3.057,63					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53683 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	126 - DONA XICA	1638806	203,30	203,30					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53678 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1638810	344,48	344,48					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
32685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1638812	864,00	864,00					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
32688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES LOJA1	1638814	584,02	584,02					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53715 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1638816	282,94	282,94					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53717 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1638819	451,22	451,22					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
32690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1638820	520,50	520,50					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53723 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1470 - SUCAO BANDEIRAS	1638822	449,92	449,92					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53707 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - SUCAO GALERIA	1638825	291,29	291,29					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53735 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19 - PRATO'S RESTAURANTES LTDA	1638829	216,96	216,96					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53745 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1638833	2.532,78	2.532,78					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53669 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1638834	988,06	988,06					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
53672 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1638837	750,76	750,76					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
48850	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1635069	855,15							04/10/2021	31/10/2021	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo												
48842	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1635078	274,76							04/10/2021	31/10/2021	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo												
32546	NF	941 - ALBEROBELLO	1638443	218,21							13/12/2021	10/01/2022	
29	29-Ocorrências do Sacado - 78-Sacado alega que faturamento e indevido												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	49.571,13
Valor Total Pago.....:	R\$	49.648,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	77,72
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		96
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3