

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
54538 02	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1639450	400,26						06/01/2022	21/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
54459 02	PD	726 - RANCHO ZIMBO	1639451	137,87						06/01/2022	27/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
54542 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1639452	375,96						06/01/2022	03/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32950 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1639453	524,62						06/01/2022	27/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32951 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1639454	183,90						06/01/2022	27/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
54548 02	PD	1381 - JOTA CHOPP	1639455	269,70						06/01/2022	13/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
54560 02	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1639456	150,00						06/01/2022	20/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
54555 02	PD	614 - VERDE GALERIA	1639457	108,50						06/01/2022	20/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
54552 02	PD	1468 - SUCAO GALERIA	1639458	188,48						06/01/2022	20/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
54545 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1639459	469,76						06/01/2022	20/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32952 02	NF	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1639460	575,80						06/01/2022	21/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
32955 02	NF	375 - TORMEP (ZEPHYR)	1639461	254,51						06/01/2022	27/01/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32954 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1639462	1.945,81						06/01/2022	03/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
32953 02	NF	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1639463	402,36						06/01/2022	03/02/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
54558 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1639464	170,62						06/01/2022	20/01/2022	
54562 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1639465	441,16						06/01/2022	20/01/2022	
32957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1639466	523,22						06/01/2022	20/01/2022	
32956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO	1639467	743,70						06/01/2022	03/02/2022	
54556 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1639468	859,80						06/01/2022	27/01/2022	
54557 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1639469	864,41						06/01/2022	27/01/2022	
54457 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1639470	418,23						06/01/2022	02/02/2022	
54515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1539 - REST BAR DONA SINHA	1639471	859,60						06/01/2022	27/01/2022	
54580 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1639472	370,40						06/01/2022	20/01/2022	
32958 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1490 - EMPORIO MAR DOURADO, PESCADOS,	1639473	382,20						06/01/2022	20/01/2022	
54570 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1639474	732,36						06/01/2022	27/01/2022	
54572 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4	1639475	494,79						06/01/2022	31/01/2022	
54571 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1639476	223,35						06/01/2022	20/01/2022	
54569 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL	1639477	191,45						06/01/2022	21/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
54588 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1639478	352,50						06/01/2022	21/01/2022	
54583 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	887 - VAREJAO E MERCEARIA DA FATIMA	1639479	1.195,32						06/01/2022	03/02/2022	
32959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1639480	2.394,07						06/01/2022	27/01/2022	
54593 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA	1639481	173,39						06/01/2022	21/01/2022	
54608 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO	1639482	226,80						06/01/2022	20/01/2022	
54585 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	660 - NOVAFARMA GRAMADO	1639483	540,95						06/01/2022	20/01/2022	
54418 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1639485	20,00						06/01/2022	03/02/2022	
54577 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1470 - SUCAO BANDEIRAS	1639486	395,69						06/01/2022	20/01/2022	
32961 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1639487	110,40						06/01/2022	20/01/2022	
32963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1639489	889,59						06/01/2022	20/01/2022	
54613 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1639490	157,95						06/01/2022	03/02/2022	
54603 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1363 - TEMPERO DA MARI	1639491	173,60						06/01/2022	09/02/2022	
54609 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1639493	520,56						06/01/2022	03/02/2022	
54610 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE	1639494	267,43						06/01/2022	03/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
54621 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1639509	200,65						06/01/2022	20/01/2022	
54618 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1639510	242,87						06/01/2022	20/01/2022	
32975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI	1639511	664,56						06/01/2022	03/02/2022	
32974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1639512	341,80						06/01/2022	03/02/2022	
32970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1639513	972,06						06/01/2022	03/02/2022	
32970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1639514	972,06						06/01/2022	27/01/2022	
32970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1639515	972,36						06/01/2022	10/02/2022	
32971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1639516	563,40						06/01/2022	20/01/2022	
32972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1639517	177,97						06/01/2022	03/02/2022	
32973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1639518	178,86						06/01/2022	03/02/2022	
32969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1639519	105,86						06/01/2022	20/01/2022	
52602 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	871 - CAFE PANETERIA (SR CLAUDIO)	1637998	155,10	170,13		15,03			01/12/2021	15/12/2021	11/01/2022
52849 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1638164	325,10	325,10					06/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
52896 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	398 - MUQUECA BARÃO	1638191	62,63	62,63					06/12/2021	10/01/2022	11/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
52949 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638217	964,91	964,91					07/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
52902 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638231	240,20	240,20					07/12/2021	05/01/2022	11/01/2022
52989 06	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638250	502,55	539,63		37,08			07/12/2021	28/12/2021	11/01/2022
32507 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638347	218,40	230,92		12,52			09/12/2021	06/01/2022	11/01/2022
32513 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638357	439,00	439,00					09/12/2021	08/01/2022	11/01/2022
53146 06	PD	549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638362	419,60	449,05		29,45			09/12/2021	30/12/2021	11/01/2022
53245 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638441	377,80	377,80					13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32546 06	NF	941 - ALBEROBELLO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638443	218,21	218,21					13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32558 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638467	1.985,91	1.985,91					13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53306 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638468	103,50	103,50					13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53339 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638491	292,63	292,63					13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32574 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638499	963,74	963,74					13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53070 06	PD	1117 - GREESTATION 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638506	56,70	56,70					13/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53501 06	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638659	159,61	170,78		11,17			16/12/2021	30/12/2021	11/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
53651 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638762	286,47	286,47					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32668 06	NF	102 - DONA GLICE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638772	1.237,14	1.237,14					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53700 06	PD	260 - NAPOLITANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638796	495,11	495,11					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53710 06	PD	260 - NAPOLITANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638809	428,93	428,93					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53724 06	PD	256 - AMADEUS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638824	2.331,61	2.331,61					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32691 06	NF	1522 - DI FARI PASTIFIO E ROSTICERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638828	523,00	523,00					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53709 06	PD	832 - NOSSO BOTEÇO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638830	296,05	296,05					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32700 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638840	625,97	625,97					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32698 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638841	136,60	136,60					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32699 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638842	193,80	193,80					20/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32720 06	NF	139 - BARINELLA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638887	165,00	165,00					21/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
32737 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638919	538,20	538,20					21/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32736 06	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638920	740,09	740,09					21/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53739 06	PD	53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638930	514,57	514,57					21/12/2021	10/01/2022	11/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
53854 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA	1638937	153,60	162,96		9,36			21/12/2021	04/01/2022	11/01/2022
54012 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1639058	166,20	175,41		9,21			24/12/2021	07/01/2022	11/01/2022
32794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE	1639061	1.675,67	1.675,67					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
54026 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1639064	155,20	155,20					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
53980 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	362 - TIOS DOG	1639067	119,70	119,70					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
54027 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1330 - SPOLETO IGUATEMI	1639068	101,40	101,40					27/12/2021	11/01/2022	11/01/2022
54033 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1639070	128,67	128,67					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
54052 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1639073	350,48	350,48					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
54029 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1639074	575,76	575,76					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
54035 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	704 - BRASA D'ORO	1639079	2.052,20	2.052,20					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
54038 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO	1639082	653,10	653,10					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
54058 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1527 - EMPORIO D' PRIMEIRA	1639084	755,30	755,30					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
32803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1639086	627,60	627,60					27/12/2021	10/01/2022	11/01/2022
54078 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1428 - MERCADO DO MARCAO	1639087	317,10	317,10					27/12/2021	11/01/2022	11/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
32841 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639191	598,00	598,00					29/12/2021	12/01/2022	11/01/2022
54218 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639203	114,15	114,15					29/12/2021	12/01/2022	11/01/2022
32852 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639214	644,71	644,71					29/12/2021	12/01/2022	11/01/2022
32885 06	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639304	105,80	105,80					03/01/2022	10/01/2022	11/01/2022
54395 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639331	142,40	142,40					03/01/2022	10/01/2022	11/01/2022
50027 10	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1636047	1.639,82						21/10/2021	10/11/2021	
50419 10	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1636510	277,26						29/10/2021	09/11/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	35.832,40
Valor Total Pago.....:	R\$	35.956,22
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	123,82
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		64
Qtd. Boletos Registrados.....:		67
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2