

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
54688 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	365 - NORTEL (EMP REST)	1639559	357,60						10/01/2022	24/01/2022	
32999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1639560	504,30						10/01/2022	07/02/2022	
54692 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1639561	129,44						10/01/2022	25/01/2022	
54685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1639562	214,05						10/01/2022	24/01/2022	
54683 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1463 - ESCOLA EDU INFT CASA DA GENTE	1639563	743,60						10/01/2022	24/01/2022	
54682 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1639564	480,18						10/01/2022	07/02/2022	
54705 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1639565	3.297,50						10/01/2022	24/01/2022	
54708 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1639566	137,30						10/01/2022	24/01/2022	
54707 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1548 - SUCAO D PEDRO	1639567	216,97						10/01/2022	24/01/2022	
54700 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1639568	289,26						10/01/2022	24/01/2022	
33000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1639569	432,99						10/01/2022	31/01/2022	
33000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1639570	432,99						10/01/2022	07/02/2022	
33000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1639571	433,12						10/01/2022	14/02/2022	
54697 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1639573	105,72						10/01/2022	07/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
54698 02	PD	136 - JEFFINHOS (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639574	225,60						10/01/2022	25/01/2022	
33001 02	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639575	419,44						10/01/2022	24/01/2022	
33002 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639576	706,28						10/01/2022	31/01/2022	
33003 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639577	109,90						10/01/2022	07/02/2022	
33004 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639578	428,10						10/01/2022	07/02/2022	
33009 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639579	393,80						10/01/2022	07/02/2022	
33008 02	NF	451 - BRASIL WOK D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639580	80,60						10/01/2022	24/01/2022	
54727 02	PD	1200 - CHOPANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639582	552,90						10/01/2022	31/01/2022	
54684 02	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639583	249,45						10/01/2022	24/01/2022	
54684 02	PD	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639584	249,45						10/01/2022	31/01/2022	
54730 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639585	362,04						10/01/2022	24/01/2022	
54728 02	PD	842 - REST MAIS SABOR 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639586	218,24						10/01/2022	31/01/2022	
54746 02	PD	134 - MONTANA IGUATEMI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639588	574,95						10/01/2022	24/01/2022	
54731 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639589	237,20						10/01/2022	07/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
54744 02	PD 02-Entrada Confirmada	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 00-Ocorrencia aceita	1639590	366,07						10/01/2022	24/01/2022	
54736 02	PD 02-Entrada Confirmada	23 - BAR E LANCHES CAMBUI 00-Ocorrencia aceita	1639591	1.211,00						10/01/2022	24/01/2022	
54709 02	PD 02-Entrada Confirmada	1363 - TEMPERO DA MARI 00-Ocorrencia aceita	1639593	79,00						10/01/2022	10/02/2022	
54745 02	PD 02-Entrada Confirmada	916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 76 - Outros Motivos	1639594	1.227,24						10/01/2022	24/01/2022	
54752 02	PD 02-Entrada Confirmada	256 - AMADEUS 76 - Outros Motivos	1639595	1.756,24						10/01/2022	24/01/2022	
54733 02	PD 02-Entrada Confirmada	1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF 76 - Outros Motivos	1639597	241,05						10/01/2022	24/01/2022	
33012 02	NF 02-Entrada Confirmada	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 76 - Outros Motivos	1639598	150,20						10/01/2022	24/01/2022	
33011 02	NF 02-Entrada Confirmada	1131 - VF ALPHA EIRELI 76 - Outros Motivos	1639599	172,10						10/01/2022	24/01/2022	
33010 02	NF 02-Entrada Confirmada	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN 00-Ocorrencia aceita	1639600	195,10						10/01/2022	24/01/2022	
33005 02	NF 02-Entrada Confirmada	141 - RIO DAS PEDRAS 76 - Outros Motivos	1639601	221,85						10/01/2022	24/01/2022	
54738 02	PD 02-Entrada Confirmada	832 - NOSSO BOTEÇO 00-Ocorrencia aceita	1639602	387,36						10/01/2022	31/01/2022	
54722 02	PD 02-Entrada Confirmada	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD 00-Ocorrencia aceita	1639603	2.808,01						10/01/2022	09/02/2022	
54755 02	PD 02-Entrada Confirmada	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD 00-Ocorrencia aceita	1639604	2.808,01						10/01/2022	09/02/2022	
54756 02	PD 02-Entrada Confirmada	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 76 - Outros Motivos	1639605	140,95						10/01/2022	07/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
54764 02	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639606	840,14						10/01/2022	24/01/2022	
33019 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639607	762,00						10/01/2022	24/01/2022	
33016 02	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639608	388,47						10/01/2022	31/01/2022	
33017 02	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639609	493,90						10/01/2022	24/01/2022	
33018 02	NF	47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639610	120,86						10/01/2022	24/01/2022	
54768 02	PD	126 - DONA XICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639611	226,50						10/01/2022	24/01/2022	
54766 02	PD	753 - ESPETÃO NA BRASA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639612	366,00						10/01/2022	25/01/2022	
54772 02	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639613	154,08						10/01/2022	31/01/2022	
54773 02	PD	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639614	437,88						10/01/2022	24/01/2022	
54774 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639615	201,89						10/01/2022	25/01/2022	
54789 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1639616	298,20						10/01/2022	31/01/2022	
33024 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639617	111,90						10/01/2022	07/02/2022	
33025 02	NF	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639618	578,11						10/01/2022	07/02/2022	
33026 02	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1639619	572,40						10/01/2022	24/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
33027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	1639620	148,30						10/01/2022	24/01/2022	
33028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1639621	830,21						10/01/2022	07/02/2022	
33021 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	443 - POSTO CRISTAL CAMPINAS IPIRANGA	1639625	154,10						10/01/2022	17/01/2022	
54796 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1639626	558,42						10/01/2022	24/01/2022	
33029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 (BLT + NFE)	1639627	137,60						10/01/2022	24/01/2022	
54790 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1639628	1.991,78						10/01/2022	24/01/2022	
54791 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO	1639629	969,89						10/01/2022	24/01/2022	
54690 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1639630	243,80						10/01/2022	25/01/2022	
33031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1639632	142,40						10/01/2022	31/01/2022	
54732 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1639633	349,34						10/01/2022	24/01/2022	
33033 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+Nf	1639634	758,07						10/01/2022	24/01/2022	
33032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1639635	1.462,88						10/01/2022	07/02/2022	
33034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE)	1639636	107,76						10/01/2022	24/01/2022	
54788 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1639637	323,77						10/01/2022	24/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO	1638582	405,93	405,93					14/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53462 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1638626	102,89	109,55		6,66			15/12/2021	05/01/2022	14/01/2022
32630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA	1638650	513,40	513,40					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA	1638651	243,98	243,98					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638660	327,40	327,40					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32634 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638661	85,00	85,00					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53291 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1638663	1.812,04	1.812,04					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53550 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1638664	534,00	534,00					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53539 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1638666	708,16	708,16					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53551 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1191 - MONTAGO LANCHES	1638672	120,80	129,92		9,12			16/12/2021	30/12/2021	14/01/2022
32638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1638681	352,75	374,93		22,18			16/12/2021	06/01/2022	14/01/2022
32640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA	1638697	778,50	778,50					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53583 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1445 - GREESTATION JUNDIAI	1638702	741,00	741,00					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53568 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1638703	454,03	454,03					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
53570 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638707	212,47	212,47					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53540 06	PD	1253 - ECO BIO QUIMICA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638709	293,03	315,24		22,21			16/12/2021	30/12/2021	14/01/2022
32651 06	NF	1528 - OUTBACK GALLERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638719	108,50	108,50					16/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53585 06	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638727	247,23	247,23					17/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53594 06	PD	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638735	1.343,98	1.343,98					17/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
53522 06	PD	842 - REST MAIS SABOR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1638780	247,30	261,01		13,71			20/12/2021	10/01/2022	14/01/2022
53964 06	PD	453 - CANTO MINEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639029	543,05	543,05					23/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32775 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639036	317,63	317,63					23/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32776 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639037	76,32	76,32					23/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32783 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639046	548,35	548,35					23/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32797 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639075	289,06	305,10		16,04			27/12/2021	10/01/2022	14/01/2022
54226 06	PD	189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639220	95,70	95,70					29/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32862 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639242	1.653,01	1.653,01					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32863 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639243	1.139,84	1.139,84					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32864 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639244	190,00	190,00					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
32865 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639246	145,86	145,86					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
54284 06	PD	362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639249	102,00	102,00					30/12/2021	13/01/2022	14/01/2022
54548 06	PD	1381 - JOTA CHOPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639455	269,70	269,70					06/01/2022	13/01/2022	14/01/2022
54562 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639465	441,16	441,16					06/01/2022	20/01/2022	14/01/2022
54593 06	PD	1241 - ESPAÇO BEBÊ E CRIANÇA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639481	173,39	173,39					06/01/2022	21/01/2022	14/01/2022
49618 10	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1635662	567,12						14/10/2021	13/11/2021	
			1637433									
10		Erro! Boleto Número: 1637433 não encontrado no Banco de Dados										
50743 19	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1638134	130,00						03/12/2021	03/01/2022	
52637 20	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 20-Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto - Sem Motivo	1638132	569,14						03/12/2021	29/12/2021	
52153 20	PD	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L 20-Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto - Sem Motivo	1638133	602,57						03/12/2021	21/12/2021	
52149 23	PD	1481 - CAFE NO PONTO 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	1637702	88,34						24/11/2021	19/12/2021	
52149 28	PD	1481 - CAFE NO PONTO 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	1637702	88,34						24/11/2021	19/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 24.219,55
 Valor Total Pago.....: R\$ 24.489,91

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\$	270,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 47	
Qtd. Boletos Registrados.....: 83	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 8	