

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172239 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	100993	2.280,70						31/01/2022	22/02/2022	
172237 02	NF 02-Entrada Confirmada	277 - BENEF PORTUGUESA	100994	1.260,00						31/01/2022	19/02/2022	
172240 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100995	6.504,88						31/01/2022	15/02/2022	
172240 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100996	6.504,88						31/01/2022	22/02/2022	
172238 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	100997	517,50						31/01/2022	15/02/2022	
172241 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	100998	3.499,20						31/01/2022	01/03/2022	
172246 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	100999	720,00						31/01/2022	01/03/2022	
172247 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	101000	1.450,00						31/01/2022	15/02/2022	
172249 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	101001	924,00						31/01/2022	15/02/2022	
172248 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	101002	2.085,90						31/01/2022	15/02/2022	
172244 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	101003	513,00						31/01/2022	15/02/2022	
172245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	101004	1.093,40						31/01/2022	16/02/2022	
172242 02	NF 02-Entrada Confirmada	3427 - REST ROSARIO	101005	1.293,75						31/01/2022	15/02/2022	
172263 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	101006	1.520,00						31/01/2022	21/02/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
172262 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	101007	287,00						31/01/2022	21/02/2022	
172258 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	101008	583,50						31/01/2022	21/02/2022	
172253 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	101009	234,00						31/01/2022	14/02/2022	
172253 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	101010	234,00						31/01/2022	21/02/2022	
172254 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101013	190,25						31/01/2022	14/02/2022	
172254 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101014	190,25						31/01/2022	21/02/2022	
172259 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	101015	449,00						31/01/2022	21/02/2022	
172250 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	101016	1.716,35						31/01/2022	15/02/2022	
172256 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	101017	2.520,00						31/01/2022	10/02/2022	
172257 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	101018	306,60						31/01/2022	14/02/2022	
172255 02	NF 02-Entrada Confirmada	3196 - CASA TORO CARNES	101019	1.320,00						31/01/2022	14/02/2022	
172260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - FAMILIA GIANNE	101020	1.223,74						31/01/2022	21/02/2022	
172261 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - FAMILIA GIANNE	101021	539,00						31/01/2022	21/02/2022	
172260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - FAMILIA GIANNE	101022	1.223,74						31/01/2022	28/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
172260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - FAMILIA GIANNE	101023	1.224,12						31/01/2022	07/03/2022	
172266 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	101024	299,90						31/01/2022	14/02/2022	
172266 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	101025	299,90						31/01/2022	21/02/2022	
172264 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	101026	299,90						31/01/2022	21/02/2022	
172264 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	101027	299,90						31/01/2022	28/02/2022	
172265 02	NF 02-Entrada Confirmada	2666 - PIZZARIA CALABRIA	101028	972,50						31/01/2022	14/02/2022	
172267 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	101029	370,00						01/02/2022	22/02/2022	
172274 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	101031	950,40						01/02/2022	01/03/2022	
172272 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	101032	389,00						01/02/2022	01/03/2022	
172269 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARÃO	101033	1.620,00						01/02/2022	16/02/2022	
172270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	101034	315,00						01/02/2022	15/02/2022	
172270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	101035	315,00						01/02/2022	22/02/2022	
172276 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	101036	1.110,00						01/02/2022	01/03/2022	
172277 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	101037	4.850,93						01/02/2022	01/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171477 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	100139	326,16	326,16					28/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
171532 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	100210	678,00	678,00					03/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171581 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	100259	2.133,67	2.133,67					04/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171592 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	100264	1.128,60	1.128,60					04/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171605 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	100280	634,80	634,80					04/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171611 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	100284	359,20	359,20					04/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171610 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	100286	311,40	311,40					04/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171614 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	100290	306,40	306,40					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171615 06	NF 06-Liquidação Normal	524 - BAR DO COROTE	100291	665,10	693,94		28,84			05/01/2022	26/01/2022	03/02/2022
171618 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100292	450,00	450,00					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171617 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - FAMILIA GIANNE	100294	1.215,20	1.215,20					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171619 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	100303	798,30	798,30					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171641 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	100321	1.377,50	1.377,50					05/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171749 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	100426	418,00	418,00					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
171748 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	100429	660,00	660,00					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171753 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	100436	450,15	450,15					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171756 06	NF 06-Liquidação Normal	1946 - BOTEÇO DO JAIR	100439	538,80	538,80					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171761 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	100442	1.579,20	1.579,20					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171762 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	100445	850,46	850,46					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171765 06	NF 06-Liquidação Normal	2215 - ZOO PARK	100451	240,00	240,00					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171772 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100458	1.657,12	1.657,12					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171773 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100462	229,98	229,98					11/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171777 06	NF 06-Liquidação Normal	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	100465	358,34	358,34					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171778 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	100466	621,14	621,14					12/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171867 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	100569	1.062,48	1.062,48					17/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171892 06	NF 06-Liquidação Normal	342 - OSAKA FOODS I	100583	1.575,00	1.575,00					17/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171891 06	NF 06-Liquidação Normal	1313 - OSAKA FOODS II	100586	1.275,00	1.275,00					17/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171887 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	100587	538,80	538,80					17/01/2022	02/02/2022	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
171886 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	100595	686,40	686,40						17/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171900 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	100601	789,60	789,60						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171908 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100617	153,32	153,32						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171912 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	100620	390,00	390,00						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171916 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	100625	328,50	328,50						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171926 06	NF 06-Liquidação Normal	910 - REST CASA BLANCA	100630	391,68	391,68						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171933 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	100640	447,00	447,00						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171946 06	NF 06-Liquidação Normal	1688 - REST SNACK HOUSE	100649	373,50	373,50						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171943 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	100653	255,00	255,00						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171962 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	100669	351,75	351,75						18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171967 06	NF 06-Liquidação Normal	3339 - REST VILLANI CASTELO	100676	174,50	174,50						19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171970 06	NF 06-Liquidação Normal	1752 - MOTEL REQUINTE 2	100680	578,30	578,30						19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
171973 06	NF 06-Liquidação Normal	1536 - CLUBE DOS MEDICOS	100684	570,00	570,00						19/01/2022	02/02/2022	03/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 27.928,35  
 Valor Total Pago.....: R\$ 27.957,19

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 41	
Qtd. Boletos Registrados.....: 42	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	