

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170383 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	1275	171,75	171,75					25/11/2021	31/12/2021	04/01/2022
170482 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	1381	1.695,00	1.695,00					30/11/2021	31/12/2021	04/01/2022
170544 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	1450	622,90	622,90					01/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170555 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUPER PORTUGA	1456	422,70	422,70					01/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
170615 06	NF 06-Liquidação Normal	336 - SUPER CONVEM	1507	1.595,61	1.547,74			47,87		02/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170612 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	1517	80,00	80,00					02/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170611 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	1520	573,18	573,18					02/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170610 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	1525	151,20	151,20					02/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170599 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	1527	1.356,00	1.356,00					02/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170638 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	1539	997,10	997,10					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170644 06	NF 06-Liquidação Normal	1421 - SUPER ASP	1546	1.200,00	1.164,00			36,00		03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170648 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	1553	600,00	600,00					03/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170654 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	1559	1.180,00	1.180,00					06/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
170660 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	1569	829,61	829,61					06/12/2021	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/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
170666 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	1575	171,75	171,75					06/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
170714 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	1623	1.200,00	1.200,00					07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
170716 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	1627	5.997,40	5.997,40					07/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
170723 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	1635	1.150,00	1.150,00					07/12/2021	05/01/2022	04/01/2022
170761 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	1677	960,00	960,00					08/12/2021	05/01/2022	04/01/2022
170811 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	1726	655,41	679,41		24,00			08/12/2021	29/12/2021	04/01/2022
170905 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - REST A NOSSA	1757	870,70	870,70					09/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170909 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	1761	666,75	666,75					09/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170911 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	1762	258,75	258,75					09/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170918 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	1774	210,00	210,00					09/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170925 06	NF 06-Liquidação Normal	517 - VAREJAO SAO JOSE	1782	741,35	741,35					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170926 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	1783	1.184,70	1.184,70					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170927 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	1786	4.039,75	4.039,75					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
170935 06	NF 06-Liquidação Normal	2891 - FRUTARIA MAXIMO	1794	2.962,50	2.962,50					10/12/2021	31/12/2021	04/01/2022

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										
170951 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	1807	486,00	486,00					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
170952 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	1811	1.132,97	1.132,97					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
170954 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	1813	2.160,75	2.160,75					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
170955 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	1817	1.011,47	1.011,47					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
170958 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1822	1.467,00	1.467,00					13/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
170965 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	1824	959,60	959,60					13/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
170973 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	1835	330,00	330,00					13/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
170968 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	1838	598,00	598,00					13/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
170989 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	1860	2.080,00	2.080,00					13/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
171012 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	1885	1.947,77	1.947,77					14/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
171014 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	1891	1.072,12	1.072,12					14/12/2021	05/01/2022	04/01/2022
171026 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	1895	444,30	459,10		14,80			14/12/2021	30/12/2021	04/01/2022
171041 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	1916	817,80	817,80					14/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171044 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	1923	370,00	370,00					14/12/2021	02/01/2022	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/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
171045 06	NF 06-Liquidação Normal	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	1926	579,00	600,23		21,23			14/12/2021	29/12/2021	04/01/2022
171055 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	1932	3.618,00	3.618,00					14/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
171063 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	1941	1.091,00	1.091,00					14/12/2021	05/01/2022	04/01/2022
171100 06	NF 06-Liquidação Normal	2454 - HOTEL PARAISO	1977	897,00	897,00					15/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
171096 06	NF 06-Liquidação Normal	2494 - REST SABORES DA TERRA	1978	548,00	573,60		25,60			15/12/2021	26/12/2021	04/01/2022
171144 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	2025	1.869,92	1.869,92					16/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
171142 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	2032	828,00	828,00					16/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171153 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	2034	356,00	356,00					16/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171162 06	NF 06-Liquidação Normal	2757 - FEIJAO COM TRANQUEIRA	2047	655,00	655,00					16/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
171169 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	2053	1.380,00	1.380,00					16/12/2021	07/01/2022	04/01/2022
171173 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	2057	1.551,10	1.551,10					16/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
171171 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	2058	2.121,25	2.213,16		91,91			16/12/2021	27/12/2021	04/01/2022
171178 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	2060	190,00	190,00					16/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171184 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	2071	1.047,00	1.047,00					17/12/2021	31/12/2021	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/ Dt Pagto
171191 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	2074	412,00	412,00					17/12/2021	07/01/2022	04/01/2022
171188 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - BAR DO SEO CLOVIS	2075	399,00	399,00					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171195 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	2083	1.040,40	1.040,40					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171196 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	2084	1.040,40	1.040,40					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171194 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	2085	1.040,40	1.040,40					17/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171223 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	2109	5.277,90	5.277,90					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
171222 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	2110	3.373,22	3.373,22					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
171220 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	2111	3.257,30	3.257,30					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
171221 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	2112	9.347,10	9.347,10					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
171232 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	2116	989,25	989,25					20/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
171245 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - CHURRAS RECANTO SUL	2137	1.047,00	1.047,00					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
171247 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	2142	306,60	306,60					20/12/2021	03/01/2022	04/01/2022
171257 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	2149	311,20	311,20					20/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171260 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	2152	560,00	560,00					20/12/2021	04/01/2022	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/ Dt Pagto
171266 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	2155	592,20	592,20						21/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
171283 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	2172	4.032,00	4.032,00						21/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171295 06	NF 06-Liquidação Normal	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	2188	370,00	370,00						21/12/2021	01/01/2022	04/01/2022
171313 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	2196	302,64	302,64						21/12/2021	31/12/2021	04/01/2022
171323 06	NF 06-Liquidação Normal	1246 - PASTA NOBRE	2222	2.035,20	2.035,20						21/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
171328 06	NF 06-Liquidação Normal	3194 - POUSADA GAIA VIVA	2225	1.596,90	1.596,90						21/12/2021	04/01/2022	04/01/2022
171355 06	NF 06-Liquidação Normal	3307 - FLAVIO MARMITAS E CIA	2260	320,60	320,60						22/12/2021	02/01/2022	04/01/2022
171367 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	100002	580,13	580,13						22/12/2021	05/01/2022	04/01/2022
171379 06	NF 06-Liquidação Normal	3450 - REST KITAKI VALINHOS	100031	1.081,73	1.081,73						22/12/2021	06/01/2022	04/01/2022
171394 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	100046	2.860,00	2.860,00						23/12/2021	02/01/2022	04/01/2022
171449 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - PORTAL DO PEIXE	100098	723,75	723,75						27/12/2021	01/02/2022	04/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	107.050,08
Valor Total Pago.....: R\$	107.143,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	177,54
Valor Total Desconto.....: R\$	83,87
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	81
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0