

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											
175339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104336	1.097,38							02/05/2022	30/05/2022	
175342 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	104337	935,10							02/05/2022	24/05/2022	
175340 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104338	3.476,50							02/05/2022	17/05/2022	
175340 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104339	3.476,50							02/05/2022	24/05/2022	
175341 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	104340	1.911,00							02/05/2022	24/05/2022	
175345 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	104341	1.045,20							02/05/2022	17/05/2022	
175346 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	104342	556,80							02/05/2022	17/05/2022	
175343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	104343	280,00							02/05/2022	24/05/2022	
175344 02	NF 02-Entrada Confirmada	3545 - REST MARIA SALSA	104344	349,00							02/05/2022	17/05/2022	
175351 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	104345	504,00							02/05/2022	24/05/2022	
175364 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	104346	2.941,50							02/05/2022	24/05/2022	
175353 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	104347	1.647,98							02/05/2022	18/05/2022	
175347 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	104348	466,20							02/05/2022	18/05/2022	
175363 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	104349	260,00							02/05/2022	24/05/2022	

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											
175348 02	NF 02-Entrada Confirmada	1438 - CHURRAS GORDO GRILL	104350	420,00							02/05/2022	17/05/2022	
175362 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	104351	285,00							02/05/2022	24/05/2022	
175355 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	104352	800,00							02/05/2022	24/05/2022	
175362 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	104353	285,00							02/05/2022	31/05/2022	
175355 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	104354	800,00							02/05/2022	31/05/2022	
175358 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	104355	388,50							02/05/2022	17/05/2022	
175359 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	104356	275,00							02/05/2022	17/05/2022	
175365 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	104357	3.519,02							02/05/2022	31/05/2022	
175354 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARÃO	104358	298,06							02/05/2022	18/05/2022	
175350 02	NF 02-Entrada Confirmada	2837 - SANTUÁRIO RANCHO DOS GNOMOS	104359	480,00							02/05/2022	17/05/2022	
175357 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	104360	1.276,80							02/05/2022	18/05/2022	
175352 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	104361	699,30							02/05/2022	17/05/2022	
175352 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	104362	699,30							02/05/2022	24/05/2022	
175349 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	104363	399,00							02/05/2022	13/05/2022	

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										
175360 02	NF 02-Entrada Confirmada	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	104364	698,00						02/05/2022	17/05/2022	
175356 02	NF 02-Entrada Confirmada	3527 - VERDE SALADA D PEDRO /GLOBAL	104365	194,50						02/05/2022	18/05/2022	
175361 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	104366	380,00						02/05/2022	17/05/2022	
175366 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	104367	1.491,47						02/05/2022	24/05/2022	
175368 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	104368	295,20						02/05/2022	23/05/2022	
175367 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	104369	179,40						02/05/2022	24/05/2022	
175370 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	104370	459,00						02/05/2022	24/05/2022	
175371 02	NF 02-Entrada Confirmada	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	104371	466,20						02/05/2022	18/05/2022	
175372 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	104372	516,00						02/05/2022	17/05/2022	
175372 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	104373	516,00						02/05/2022	24/05/2022	
175369 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	104374	675,00						02/05/2022	13/05/2022	
175375 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	104375	1.695,00						02/05/2022	11/06/2022	
175377 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	104376	1.172,50						02/05/2022	30/05/2022	
175376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	104380	384,00						02/05/2022	17/05/2022	

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										
175379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104383	1.179,89						02/05/2022	23/05/2022	
175379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104384	1.179,89						02/05/2022	30/05/2022	
175379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104385	1.180,24						02/05/2022	06/06/2022	
175382 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - REST 3 IRMAOS	104386	501,30						02/05/2022	24/05/2022	
175381 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	104387	856,80						02/05/2022	24/05/2022	
175380 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	104388	2.995,20						02/05/2022	31/05/2022	
175383 02	NF 02-Entrada Confirmada	2442 - SUPER AXE	104389	783,32						02/05/2022	24/05/2022	
175384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	104390	315,00						02/05/2022	17/05/2022	
175385 02	NF 02-Entrada Confirmada	128 - REST TABERNA 2	104391	388,50						02/05/2022	17/05/2022	
175386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	104392	3.065,80						02/05/2022	23/05/2022	
175387 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	104393	1.703,60						02/05/2022	24/05/2022	
175389 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	104394	709,23						03/05/2022	24/05/2022	
175388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	104395	306,60						03/05/2022	17/05/2022	
175390 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	104396	2.107,50						03/05/2022	18/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175391 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	104397	183,75						03/05/2022	17/05/2022	
175391 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	104398	183,75						03/05/2022	24/05/2022	
175395 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	104401	621,30						03/05/2022	24/05/2022	
175398 02	NF 02-Entrada Confirmada	2614 - PEIXARIA ADEMAR	104406	324,00						03/05/2022	17/05/2022	
175399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104407	1.300,40						03/05/2022	25/05/2022	
175399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104408	1.300,40						03/05/2022	01/06/2022	
175399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104409	1.300,80						03/05/2022	08/06/2022	
175408 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	104419	190,00						03/05/2022	18/05/2022	
175413 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104425	330,00						03/05/2022	17/05/2022	
175413 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104426	330,00						03/05/2022	24/05/2022	
175414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - BAR CENTRAL	104427	526,00						03/05/2022	18/05/2022	
175415 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	104428	4.628,64						03/05/2022	24/05/2022	
174360 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	103259	216,75	216,75					05/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174370 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103271	4.711,80	4.711,80					05/04/2022	04/05/2022	05/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174387 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	103296	330,00	330,00					05/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174397 06	NF 06-Liquidação Normal	376 - SUPER UNIAO LJ 7	103305	636,80	636,80					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174402 06	NF 06-Liquidação Normal	2019 - SUPER UNIÃO LJ 12	103306	1.325,20	1.325,20					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174398 06	NF 06-Liquidação Normal	2050 - SUPER UNIAO LJ 11	103307	636,80	636,80					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174399 06	NF 06-Liquidação Normal	2883 - SUPER UNIAO LOJA 15	103308	2.650,40	2.650,40					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174401 06	NF 06-Liquidação Normal	2918 - SUPER UNIAO LOJA 16	103309	636,80	636,80					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174400 06	NF 06-Liquidação Normal	2926 - SUPER UNIÃO LOJA 17	103310	1.325,20	1.325,20					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174396 06	NF 06-Liquidação Normal	3351 - SUPER UNIAO LJ 5	103311	1.325,20	1.325,20					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174408 06	NF 06-Liquidação Normal	1294 - SUPER UNIAO LJ 9	103317	636,80	636,80					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174407 06	NF 06-Liquidação Normal	1593 - SUPER UNIAO LJ 10	103318	636,80	636,80					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174406 06	NF 06-Liquidação Normal	2269 - SUPER UNIAO LJ 13	103319	636,80	636,80					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174415 06	NF 06-Liquidação Normal	2672 - SUPER UNIAO LJ 14	103327	636,80	636,80					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174418 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	103329	216,00	216,00					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174420 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	103330	1.149,00	1.149,00					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174424 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	103331	1.690,00	1.690,00					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174445 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	103356	921,28	921,28					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174458 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	103367	1.241,20	1.241,20					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174455 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	103369	379,00	379,00					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174478 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103392	380,98	380,98					06/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174550 06	NF 06-Liquidação Normal	3531 - YASHI	103461	6.897,70	6.897,70					07/04/2022	05/05/2022	05/05/2022
174673 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103587	800,00	818,67		18,67			12/04/2022	03/05/2022	05/05/2022
174698 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	103618	139,50	139,50					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174708 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	103628	272,25	272,25					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174714 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	103631	1.000,00	1.000,00					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174716 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	103640	764,69	764,69					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174729 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	103651	502,80	502,80					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174741 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103659	276,75	276,75					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174736 06	NF 06-Liquidação Normal	757 - SUPER 3 IRMAOS	103663	454,80	454,80					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022

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										
174746 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103670	270,00	270,00					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174735 06	NF 06-Liquidação Normal	3204 - SUPER JESUITAS	103672	900,00	900,00					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174767 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	103693	451,20	451,20					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174773 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	103694	653,80	653,80					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174777 06	NF 06-Liquidação Normal	1946 - BOTEÇO DO JAIR	103697	528,00	528,00					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174783 06	NF 06-Liquidação Normal	3460 - HOTEL AVENIDA CHARME	103708	672,00	672,00					12/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174786 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	103714	1.782,50	1.782,50					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174787 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103716	816,45	816,45					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174790 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	103720	872,95	872,95					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174792 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	103723	926,40	926,40					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174796 06	NF 06-Liquidação Normal	2204 - HOTEL IBIS PAULINIA	103727	1.231,29	1.231,29					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174800 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	103730	99,75	99,75					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174802 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	103733	578,10	578,10					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174798 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103735	703,50	703,50					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174807 06	NF 06-Liquidação Normal	529 - SUPER PRIMICIA	103738	1.555,50	1.555,50					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174808 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	103740	1.212,90	1.212,90					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174817 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103750	1.708,50	1.708,50					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174834 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103770	251,97	251,97					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174847 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	103780	292,50	292,50					13/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174909 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	103854	680,00	680,00					18/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174919 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	103870	1.293,62	1.293,62					18/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174927 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	103873	420,00	420,00					18/04/2022	10/05/2022	05/05/2022
174959 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103911	1.139,60	1.139,60					19/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
174965 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	103915	1.099,40	1.099,40					19/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
175006 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103959	1.476,46	1.476,46					19/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
175016 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	103970	185,00	185,00					19/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
175018 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103974	885,00	885,00					19/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
175017 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	103976	660,01	660,01					19/04/2022	04/05/2022	05/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175026 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	103984	2.211,75	2.211,75					19/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
175037 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	103995	520,00	520,00					20/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
175039 06	NF 06-Liquidação Normal	2182 - REST LIMONE	103997	468,00	468,00					20/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
175043 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	104001	1.300,67	1.300,67					20/04/2022	04/05/2022	05/05/2022
175147 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	104113	408,50	408,50					25/04/2022	16/05/2022	05/05/2022
172757 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	2494 - REST SABORES DA TERRA	101569	483,90						16/02/2022	27/02/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	61.683,42
Valor Total Pago.....: R\$	61.702,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	63
Qtd. Boletos Registrados.....:	68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1