

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										
172362 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	101133	740,00						03/02/2022	19/02/2022	
172363 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	101134	380,00						03/02/2022	18/02/2022	
172364 02	NF 02-Entrada Confirmada	2758 - DESEN TORTA	101135	420,00						03/02/2022	14/02/2022	
172365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	101136	333,00						03/02/2022	14/02/2022	
172371 02	NF 02-Entrada Confirmada	342 - OSAKA FOODS I	101137	1.950,00						03/02/2022	19/02/2022	
172380 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	101138	539,75						03/02/2022	25/02/2022	
172380 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	101139	539,75						03/02/2022	04/03/2022	
172376 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	101140	1.656,57						03/02/2022	25/02/2022	
172383 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	101141	1.064,37						03/02/2022	25/02/2022	
172372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1313 - OSAKA FOODS II	101142	675,00						03/02/2022	19/02/2022	
172385 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	101143	373,50						03/02/2022	25/02/2022	
172382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101146	469,00						03/02/2022	18/02/2022	
172382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101147	469,00						03/02/2022	25/02/2022	
172375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	101149	533,40						03/02/2022	18/02/2022	

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										
172375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	101150	533,40						03/02/2022	25/02/2022	
172377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	101151	385,43						03/02/2022	14/02/2022	
172378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	101152	496,80						03/02/2022	18/02/2022	
172378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	101153	496,80						03/02/2022	25/02/2022	
172379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3280 - EMPORIO CIA DA TILAPIA	101154	2.304,00						03/02/2022	18/02/2022	
172374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	101155	653,30						03/02/2022	18/02/2022	
172370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	101156	508,50						03/02/2022	04/03/2022	
172381 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	101157	1.184,14						03/02/2022	19/02/2022	
172384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3360 - REST TAISHI SUMARE	101158	1.033,60						03/02/2022	18/02/2022	
172386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	101159	233,40						03/02/2022	04/03/2022	
172388 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	101163	640,00						03/02/2022	18/02/2022	
172390 02	NF 02-Entrada Confirmada	2637 - REST NAKAYOSHI	101164	207,00						03/02/2022	25/02/2022	
172389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	101165	705,00						03/02/2022	18/02/2022	
172391 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	101166	759,00						03/02/2022	04/03/2022	

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
172392 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	101167	760,00						03/02/2022	22/02/2022	
172395 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101169	576,25						03/02/2022	04/03/2022	
172394 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	101170	1.488,00						03/02/2022	19/02/2022	
172396 02	NF 02-Entrada Confirmada	447 - REST ESTACAO BOCA	101171	1.140,29						03/02/2022	25/02/2022	
172396 02	NF 02-Entrada Confirmada	447 - REST ESTACAO BOCA	101172	1.140,29						03/02/2022	04/03/2022	
172396 02	NF 02-Entrada Confirmada	447 - REST ESTACAO BOCA	101173	1.140,62						03/02/2022	11/03/2022	
172398 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	101174	1.658,00						04/02/2022	25/02/2022	
172401 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	101175	932,10						04/02/2022	04/03/2022	
172402 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	101177	214,50						04/02/2022	19/02/2022	
172399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	101178	351,00						04/02/2022	18/02/2022	
172403 02	NF 02-Entrada Confirmada	96 - SUPER MONTICO	101179	707,82						04/02/2022	25/02/2022	
172407 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUPER DONINE LJ 2	101180	1.785,60						04/02/2022	25/02/2022	
172408 02	NF 02-Entrada Confirmada	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	101181	570,00						04/02/2022	25/02/2022	
172406 02	NF 02-Entrada Confirmada	2098 - PANIF SO PAOZINHO	101183	204,50						04/02/2022	25/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2837 - SANTUÁRIO RANCHO DOS GNOMOS	101184	480,00						04/02/2022	18/02/2022	
172405 02	NF 02-Entrada Confirmada	2926 - SUPER UNIÃO LOJA 17	101185	632,96						04/02/2022	04/03/2022	
172411 02	NF 02-Entrada Confirmada	3471 - SUPER DONINI LJ1	101186	595,20						04/02/2022	25/02/2022	
172412 02	NF 02-Entrada Confirmada	3472 - REST POPULAR MONICA	101187	2.723,00						04/02/2022	18/02/2022	
172414 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	101188	1.450,00						04/02/2022	18/02/2022	
172416 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	101189	194,50						04/02/2022	19/02/2022	
170967 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	1833	1.344,75	1.344,75					13/12/2021	08/02/2022	08/02/2022
171639 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUPER PORTUGA	100316	910,40	910,40					05/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
171685 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100366	230,04	236,95		6,91			07/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
171691 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100369	757,77	757,77					10/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171693 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	100374	858,18	858,18					10/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171695 06	NF 06-Liquidação Normal	2681 - TORTAS DA MARIA	100376	442,50	442,50					10/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171716 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	100395	1.267,46	1.267,46					10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
171764 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	100449	1.923,20	1.923,20					11/01/2022	01/02/2022	08/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
171768 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	100452	2.066,60	2.066,60					11/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
171775 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	100459	460,00	460,00					11/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
171824 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	100521	372,00	383,16		11,16			13/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
171840 06	NF 06-Liquidação Normal	277 - BENEF PORTUGUESA	100538	1.092,00	1.135,68		43,68			14/01/2022	01/02/2022	08/02/2022
171845 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	100545	2.718,70	2.800,25		81,55			14/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
171849 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	100550	1.832,25	1.832,25					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171856 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	100552	438,00	438,00					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171853 06	NF 06-Liquidação Normal	1482 - PASTA NOBRE	100553	616,60	616,60					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171859 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	100559	626,40	626,40					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171873 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	100573	583,50	583,50					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171871 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	100574	299,00	299,00					17/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
171890 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	100590	2.365,12	2.365,12					17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
171910 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	100612	470,00	470,00					18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
171932 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	100632	1.390,00	1.390,00					18/01/2022	06/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171928 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	100638	1.936,64	1.936,64					18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
171974 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	100685	4.250,00	4.250,00					19/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
171975 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	100686	1.048,50	1.048,50					19/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
171985 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	100700	336,00	336,00					19/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
171988 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	100704	445,30	445,30					19/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
171990 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	100711	389,00	405,88		16,88			19/01/2022	31/01/2022	08/02/2022
172003 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	100721	9.699,18	9.699,18					21/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
171999 06	NF 06-Liquidação Normal	2602 - REST ARMAZEM DA FAZENDA CPS	100726	1.390,00	1.390,00					21/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
172008 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	100728	1.743,86	1.743,86					21/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
172032 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	100757	1.047,00	1.047,00					21/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
172039 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	100765	378,50	378,50					21/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
172043 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	100769	517,50	517,50					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
172044 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	100770	192,50	192,50					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
172051 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100777	727,69	727,69					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
172056 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	100785	2.145,00	2.145,00					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
172057 06	NF 06-Liquidação Normal	1641 - CHINA IN BOX VLS	100786	780,00	780,00					24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
172091 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	100823	795,00	795,00					25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
172088 06	NF 06-Liquidação Normal	3361 - REST TAISHI CAMPINAS	100824	1.210,40	1.210,40					25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
172096 06	NF 06-Liquidação Normal	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	100827	214,55	214,55					25/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
172104 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	100837	825,20	825,20					25/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
172122 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	100863	429,00	429,00					25/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
172126 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	100864	446,40	446,40					25/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
172141 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	100881	299,97	299,97					25/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
172143 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	100885	1.229,60	1.229,60					26/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
172149 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	100891	1.116,80	1.116,80					26/01/2022	06/02/2022	08/02/2022
172150 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	100892	751,10	751,10					26/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
172178 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	100922	2.620,80	2.620,80					26/01/2022	06/02/2022	08/02/2022
172181 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	100924	2.550,00	2.550,00					26/01/2022	06/02/2022	08/02/2022

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										
172188 06	NF	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	100934	630,00	630,00					27/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
	06-Liquidação Normal											
172219 06	NF	2526 - PANIF N S DE FATIMA	100970	297,80	297,80					28/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
	06-Liquidação Normal											
172225 06	NF	2399 - REST DONA FICA	100975	1.210,50	1.210,50					31/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
	06-Liquidação Normal											
172232 06	NF	2399 - REST DONA FICA	100981	270,00	270,00					31/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	64.988,26
Valor Total Pago.....: R\$	65.148,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	160,18
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0