

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174360 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	103259	216,75						05/04/2022	04/05/2022	
174360 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	103260	216,75						05/04/2022	11/05/2022	
174356 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	103261	336,00						05/04/2022	21/04/2022	
174359 02	NF 02-Entrada Confirmada	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	103262	504,00						05/04/2022	27/04/2022	
174358 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103263	3.549,00						05/04/2022	26/04/2022	
174354 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	103264	1.329,30						05/04/2022	19/04/2022	
174361 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	103265	1.069,20						05/04/2022	20/04/2022	
174362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	103266	260,00						05/04/2022	16/04/2022	
174357 02	NF 02-Entrada Confirmada	3527 - VERDE SALADA D PEDRO /GLOBAL	103267	194,50						05/04/2022	21/04/2022	
174367 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	103268	1.569,00						05/04/2022	21/04/2022	
174373 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	103269	365,00						05/04/2022	21/04/2022	
174374 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	103270	680,00						05/04/2022	21/04/2022	
174370 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103271	4.711,80						05/04/2022	04/05/2022	
174375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2201 - REST CUIABAR	103272	420,00						05/04/2022	20/04/2022	

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										
174365 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	103273	1.188,00						05/04/2022	19/04/2022	
174366 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103274	495,75						05/04/2022	20/04/2022	
174366 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103275	495,75						05/04/2022	27/04/2022	
174368 02	NF 02-Entrada Confirmada	2506 - O MATUTO - IBITINGA	103276	936,00						05/04/2022	20/04/2022	
174369 02	NF 02-Entrada Confirmada	2514 - O MATUTO - MARECHAL	103277	856,80						05/04/2022	21/04/2022	
174372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	103278	1.980,60						05/04/2022	21/04/2022	
174364 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	103279	2.818,00						05/04/2022	15/04/2022	
174363 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	103280	3.876,70						05/04/2022	26/04/2022	
174371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3360 - REST TAISHI SUMARE	103281	1.210,40						05/04/2022	20/04/2022	
174377 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	103282	921,20						05/04/2022	26/04/2022	
174382 02	NF 02-Entrada Confirmada	447 - REST ESTACAO BOCA	103283	798,00						05/04/2022	27/04/2022	
174379 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	103284	449,30						05/04/2022	03/05/2022	
174385 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	103285	190,00						05/04/2022	21/04/2022	
174378 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	103286	1.345,60						05/04/2022	15/04/2022	

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										
174383 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	103287	3.454,50						05/04/2022	20/04/2022	
174383 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	103288	3.454,50						05/04/2022	27/04/2022	
174384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103289	698,00						05/04/2022	20/04/2022	
174384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103290	698,00						05/04/2022	27/04/2022	
174386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	103291	2.006,60						05/04/2022	16/04/2022	
174380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	103292	324,00						05/04/2022	20/04/2022	
174380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	103293	324,00						05/04/2022	27/04/2022	
174381 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	103294	396,00						05/04/2022	20/04/2022	
174387 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	103295	330,00						05/04/2022	27/04/2022	
174387 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	103296	330,00						05/04/2022	04/05/2022	
174391 02	NF 02-Entrada Confirmada	56 - EMPORIO CATROQUE	103297	1.339,83						05/04/2022	27/04/2022	
174389 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER CATROQUE	103298	1.212,80						05/04/2022	27/04/2022	
174388 02	NF 02-Entrada Confirmada	931 - REST DA NEUSA	103299	250,00						05/04/2022	21/04/2022	
174392 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	103301	789,60						05/04/2022	27/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174395 02	NF 02-Entrada Confirmada	2423 - HOTEL VILA SUICA	103302	5.983,00						05/04/2022	21/04/2022	
174393 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	103303	2.434,50						05/04/2022	04/05/2022	
174390 02	NF 02-Entrada Confirmada	3138 - SUPER CATROQUE LOJA 4	103304	606,40						05/04/2022	27/04/2022	
174397 02	NF 02-Entrada Confirmada	376 - SUPER UNIAO LJ 7	103305	636,80						06/04/2022	04/05/2022	
174402 02	NF 02-Entrada Confirmada	2019 - SUPER UNIÃO LJ 12	103306	1.325,20						06/04/2022	04/05/2022	
174398 02	NF 02-Entrada Confirmada	2050 - SUPER UNIAO LJ 11	103307	636,80						06/04/2022	04/05/2022	
174399 02	NF 02-Entrada Confirmada	2883 - SUPER UNIAO LOJA 15	103308	2.650,40						06/04/2022	04/05/2022	
174401 02	NF 02-Entrada Confirmada	2918 - SUPER UNIAO LOJA 16	103309	636,80						06/04/2022	04/05/2022	
174400 02	NF 02-Entrada Confirmada	2926 - SUPER UNIÃO LOJA 17	103310	1.325,20						06/04/2022	04/05/2022	
174396 02	NF 02-Entrada Confirmada	3351 - SUPER UNIAO LJ 5	103311	1.325,20						06/04/2022	04/05/2022	
174403 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUPER ARANTES	103312	1.350,00						06/04/2022	27/04/2022	
174404 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	103313	318,90						06/04/2022	16/04/2022	
174404 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	103314	318,90						06/04/2022	22/04/2022	
174404 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	103315	319,00						06/04/2022	26/04/2022	

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										
174408 02	NF 02-Entrada Confirmada	1294 - SUPER UNIAO LJ 9	103317	636,80						06/04/2022	04/05/2022	
174407 02	NF 02-Entrada Confirmada	1593 - SUPER UNIAO LJ 10	103318	636,80						06/04/2022	04/05/2022	
174409 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	103320	1.318,10						06/04/2022	27/04/2022	
174413 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103321	1.418,00						06/04/2022	20/04/2022	
174413 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103322	1.418,00						06/04/2022	27/04/2022	
174411 02	NF 02-Entrada Confirmada	1297 - GOLD SALGADOS	103323	616,80						06/04/2022	21/04/2022	
174410 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	103324	4.785,44						06/04/2022	16/04/2022	
174417 02	NF 02-Entrada Confirmada	2134 - LU ROTISERIA	103325	751,83						06/04/2022	21/04/2022	
174414 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	103326	260,00						06/04/2022	16/04/2022	
174415 02	NF 02-Entrada Confirmada	2672 - SUPER UNIAO LJ 14	103327	636,80						06/04/2022	04/05/2022	
174418 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	103328	216,00						06/04/2022	27/04/2022	
174418 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	103329	216,00						06/04/2022	04/05/2022	
174420 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	103330	1.149,00						06/04/2022	04/05/2022	
174424 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	103331	1.690,00						06/04/2022	04/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
174421 02	NF 02-Entrada Confirmada	2602 - REST ARMAZEM DA FAZENDA CPS	103332	1.116,00						06/04/2022	21/04/2022	
174423 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	103335	1.260,00						06/04/2022	21/04/2022	
174445 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	103356	921,28						06/04/2022	04/05/2022	
174507 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	103420	5.079,70						07/04/2022	07/05/2022	
173379 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	102225	2.385,00	2.385,00					08/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173482 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	102328	340,20	340,20					09/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173492 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	102339	929,10	929,10					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173498 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	102344	700,80	700,80					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173501 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	102346	1.590,00	1.590,00					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173504 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102349	621,00	621,00					10/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173528 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	102380	583,50	583,50					10/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
173545 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	102393	390,00	414,70		24,70			10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022
173558 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	102406	978,40	978,40					11/03/2022	08/04/2022	08/04/2022
173557 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	102410	422,76	422,76					11/03/2022	08/04/2022	08/04/2022

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										
173573 06	NF 06-Liquidação Normal	277 - BENEF PORTUGUESA	102424	1.428,00	1.485,12		57,12			11/03/2022	01/04/2022	08/04/2022
173572 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	102442	2.800,00	2.800,00					14/03/2022	30/04/2022	08/04/2022
173701 06	NF 06-Liquidação Normal	2313 - REST ALCIR	102567	530,60	542,98		12,38			15/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
173713 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	102576	1.240,80	1.240,80					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173711 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	102580	478,20	478,20					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173728 06	NF 06-Liquidação Normal	829 - C C T E	102594	636,80	636,80					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173727 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	102597	705,90	684,72			21,18		16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173735 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	102600	573,60	573,60					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173732 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	102605	350,00	350,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173734 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	102607	406,43	406,43					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173742 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	102610	525,00	525,00					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173740 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102615	224,48	224,48					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173752 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	102624	1.253,04	1.215,45			37,59		16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173751 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	102628	788,40	788,40					16/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

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										
173753 06	NF 06-Liquidação Normal	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	102629	1.047,90	1.047,90					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173755 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	102630	285,74	285,74					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173756 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102632	310,55	310,55					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173757 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	102634	1.386,00	1.386,00					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173787 06	NF 06-Liquidação Normal	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	102663	879,30	879,30					17/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173806 06	NF 06-Liquidação Normal	1383 - REST FLORENCE 1	102679	327,58	327,58					18/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173834 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	102714	219,00	224,84		5,84			21/03/2022	05/04/2022	08/04/2022
173876 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	102753	555,00	555,00					22/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173885 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	102754	690,90	690,90					22/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173880 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	102756	390,00	399,10		9,10			22/03/2022	06/04/2022	08/04/2022
173904 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL	102783	766,00	766,00					22/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173926 06	NF 06-Liquidação Normal	1573 - VERDE SALADA D PEDRO	102811	192,50	192,50					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173939 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	102826	478,80	478,80					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173944 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	102829	555,00	555,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
173966 06	NF 06-Liquidação Normal	2557 - COZINHA BRASIL	102855	350,00	350,00					23/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173971 06	NF 06-Liquidação Normal	2297 - RANCHO DO LAGO	102859	257,40	257,40					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173978 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	102864	469,00	469,00					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
173975 06	NF 06-Liquidação Normal	2796 - REST STEAK HOUSE	102865	536,75	536,75					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
174018 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	102905	4.008,44	4.008,44					24/03/2022	07/04/2022	08/04/2022
174075 06	NF 06-Liquidação Normal	2509 - AGUA NA BOCA	102972	252,00	252,00					28/03/2022	07/04/2022	08/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	34.839,87
Valor Total Pago.....: R\$	34.890,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	109,14
Valor Total Desconto.....: R\$	58,77
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
Qtd. Boletos Registrados.....:	74
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0