

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										
176370 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	305443	2.519,39						02/06/2022	23/06/2022	09/06/2022
176371 02	NF 02-Entrada	352 - C C PAULOS 1 Confirmada	305444	550,15						02/06/2022	30/06/2022	09/06/2022
176496 02	NF 02-Entrada	1810 - REST AO MIRANTE Confirmada	305572	306,60						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176494 02	NF 02-Entrada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA Confirmada	305573	478,40						07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176495 02	NF 02-Entrada	2215 - ZOO PARK Confirmada	305574	480,00						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176491 02	NF 02-Entrada	2569 - REST COMA-SE BEM Confirmada	305575	570,00						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176493 02	NF 02-Entrada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO Confirmada	305576	7.859,70						07/06/2022	28/06/2022	09/06/2022
176497 02	NF 02-Entrada	3298 - REST GENZAI Confirmada	305577	270,40						07/06/2022	18/06/2022	09/06/2022
176504 02	NF 02-Entrada	42 - SUPER BROTAS Confirmada	305580	843,20						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176503 02	NF 02-Entrada	75 - REST TULU Confirmada	305581	1.052,80						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176500 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	305582	541,17						07/06/2022	06/07/2022	09/06/2022
176500 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	305583	541,17						07/06/2022	13/07/2022	09/06/2022
176505 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	305584	531,30						07/06/2022	06/07/2022	09/06/2022
176501 02	NF 02-Entrada	3195 - REST CASTANEA Confirmada	305585	1.360,65						07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176501 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	305586	1.360,65						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	305587	388,50						07/06/2022	18/06/2022	09/06/2022
176507 02	NF 02-Entrada Confirmada	3513 - A CIGARRA	305588	1.353,94						07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176502 02	NF 02-Entrada Confirmada	3568 - R R PEREIRA GASTRONOMIA EIRELI	305589	810,00						07/06/2022	18/06/2022	09/06/2022
176511 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	305590	530,83						07/06/2022	06/07/2022	09/06/2022
176512 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	305591	1.479,25						07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176512 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	305592	1.479,25						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176510 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	305594	412,65						07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176510 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	305595	412,65						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176514 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	305596	2.873,60						07/06/2022	23/06/2022	09/06/2022
176516 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	305597	660,00						07/06/2022	06/07/2022	09/06/2022
176517 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	305598	1.769,45						07/06/2022	06/07/2022	09/06/2022
176515 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305599	504,00						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176523 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	305600	496,10						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022

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											
176522 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	305601	787,00							07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176524 02	NF 02-Entrada Confirmada	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	305602	1.763,00							07/06/2022	23/06/2022	09/06/2022
176521 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	305604	473,00							07/06/2022	23/06/2022	09/06/2022
176520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	305605	375,75							07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	305606	375,75							07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176525 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	305607	194,50							07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176526 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305608	2.700,07							07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176526 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305609	2.700,07							07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176529 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	305610	551,27							07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176529 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	305611	551,27							07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176530 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	305612	230,00							07/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176533 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	305616	520,00							07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176534 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	305617	1.579,20							07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176531 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	305618	643,50							07/06/2022	26/06/2022	09/06/2022

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										
176535 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	305620	740,00						07/06/2022	23/06/2022	09/06/2022
176537 02	NF 02-Entrada Confirmada	1944 - CANTINA BRUNELLI	305621	786,40						07/06/2022	06/07/2022	09/06/2022
176536 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	305622	864,00						07/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176538 02	NF 02-Entrada Confirmada	426 - REST DAS AGUAS	305623	1.469,00						08/06/2022	06/07/2022	09/06/2022
176542 02	NF 02-Entrada Confirmada	2204 - HOTEL IBIS PAULINIA	305624	903,10						08/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176539 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305625	469,00						08/06/2022	22/06/2022	09/06/2022
176541 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	305626	374,00						08/06/2022	18/06/2022	09/06/2022
176540 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305627	645,27						08/06/2022	29/06/2022	09/06/2022
176540 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305628	645,27						08/06/2022	06/07/2022	09/06/2022
176540 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305629	645,46						08/06/2022	13/07/2022	09/06/2022
176543 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	305630	192,00						08/06/2022	23/06/2022	09/06/2022
176552 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	305640	2.109,36						08/06/2022	18/06/2022	09/06/2022
175632 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	104664	1.110,00	1.110,00					10/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175701 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	304746	542,26	542,26					11/05/2022	09/06/2022	10/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175710 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	304747	2.016,00	2.016,00					11/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175725 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	304764	371,60	371,60					12/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175728 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	304766	612,70	612,70					12/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175729 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	304767	614,00	614,00					12/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175902 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	304937	285,00	291,65		6,65			17/05/2022	08/06/2022	10/06/2022
175929 06	NF 06-Liquidação Normal	35 - CHOPERIA AKASHI	304961	370,75	370,75					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175928 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	304962	216,00	216,00					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175924 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	304963	1.128,00	1.128,00					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175926 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	304966	448,32	448,32					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175925 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	304968	1.190,00	1.190,00					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175923 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	304970	758,32	758,32					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175938 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304976	694,00	694,00					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175933 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	304978	350,00	350,00					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175934 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	304980	273,90	273,90					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175936 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	304982	337,50	337,50					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175940 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	304988	617,90	617,90					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175939 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUPER TERIN TERIN	304989	787,50	787,50					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175943 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304993	189,50	189,50					18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175944 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	304994	224,25	224,25					19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175945 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	304995	788,90	788,90					19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
175983 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	305018	990,00	990,00					19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176020 06	NF 06-Liquidação Normal	3501 - REST ALECRINS	305075	740,00	759,74		19,74			23/05/2022	07/06/2022	10/06/2022
176063 06	NF 06-Liquidação Normal	342 - OSAKA FOODS I	305104	1.202,50	1.202,50					24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176062 06	NF 06-Liquidação Normal	1313 - OSAKA FOODS II	305105	1.190,72	1.190,72					24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176066 06	NF 06-Liquidação Normal	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	305114	1.696,50	1.696,50					24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176071 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305124	7.267,60	7.267,60					24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176093 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	305144	1.095,36	1.095,36					24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176102 06	NF 06-Liquidação Normal	3527 - VERDE SALADA D PEDRO /GLOBAL	305156	195,00	195,00					25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176110 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305165	399,72	399,72						25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176116 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	305175	267,64	267,64						25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176117 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	305178	782,50	782,50						25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176121 06	NF 06-Liquidação Normal	3540 - FLOR DO MINHO	305179	380,00	380,00						25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176134 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	305192	450,00	450,00						25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176147 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	305206	1.738,00	1.738,00						26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176148 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	305207	1.781,20	1.781,20						26/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176161 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	305214	388,50	388,50						26/05/2022	10/06/2022	10/06/2022
176215 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	305263	1.867,50	1.867,50						30/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
176214 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	305264	1.923,50	1.923,50						30/05/2022	09/06/2022	10/06/2022
09	Erro! Boleto Número: 104385 não encontrado no Banco de Dados		104385										09/06/2022
09	Erro! Boleto Número: 305224 não encontrado no Banco de Dados		305224										09/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.282,64
Valor Total Pago.....: R\$	38.309,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 40
Qtd. Boletos Registrados.....: 54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0