

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										
180624 02	NF 02-Entrada Confirmada	277 - BENEFC PORTUGUESA	409237	1.512,00						10/10/2022	28/10/2022	13/10/2022
180630 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	409238	3.428,10						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180627 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	409240	273,60						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	409241	555,25						10/10/2022	24/10/2022	13/10/2022
180629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	409242	555,25						10/10/2022	31/10/2022	13/10/2022
180625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	409243	1.703,50						10/10/2022	20/10/2022	13/10/2022
180628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	409244	1.500,00						10/10/2022	20/10/2022	13/10/2022
180623 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	409245	3.899,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180638 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	409246	3.546,54						10/10/2022	31/10/2022	13/10/2022
180637 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	409247	528,00						10/10/2022	31/10/2022	13/10/2022
180632 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	409248	995,47						10/10/2022	31/10/2022	13/10/2022
180631 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	409249	1.400,00						10/10/2022	19/11/2022	13/10/2022
180633 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	409251	958,50						10/10/2022	24/10/2022	13/10/2022
180636 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	409252	5.925,40						10/10/2022	30/10/2022	13/10/2022

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											
180642 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	409254	3.201,21							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180641 02	NF 02-Entrada	3357 - LA PANQUECA - BAND Confirmada	409256	1.293,60							10/10/2022	26/10/2022	13/10/2022
180640 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	409257	570,44							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180640 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	409258	570,44							10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180640 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	409259	570,62							10/10/2022	15/11/2022	13/10/2022
180646 02	NF 02-Entrada	2637 - REST NAKAYOSHI Confirmada	409261	390,00							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180650 02	NF 02-Entrada	271 - ASSOC CORNELIA Confirmada	409267	981,50							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180649 02	NF 02-Entrada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS Confirmada	409268	1.938,60							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180654 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	409270	1.649,55							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180652 02	NF 02-Entrada	2355 - PANIF PAO DORO 2 Confirmada	409271	2.337,35							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180655 02	NF 02-Entrada	3689 - VIV GASTRONOMIA CRIATIVA Confirmada	409272	187,58							10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180657 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	409275	1.003,70							10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180667 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO Confirmada	409276	468,00							10/10/2022	26/10/2022	13/10/2022
180660 02	NF 02-Entrada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE Confirmada	409277	255,00							10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

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										
180660 02	NF 02-Entrada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE Confirmada	409278	255,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180665 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	409279	381,18						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180668 02	NF 02-Entrada	2183 - HOTEL CORDIALLE Confirmada	409280	539,40						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180658 02	NF 02-Entrada	2370 - PANIF MINEIRA Confirmada	409281	1.137,60						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180666 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	409282	605,17						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180669 02	NF 02-Entrada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S Confirmada	409283	255,20						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180662 02	NF 02-Entrada	2788 - TREVISAM JUNDIAI Confirmada	409284	1.196,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180662 02	NF 02-Entrada	2788 - TREVISAM JUNDIAI Confirmada	409285	1.196,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180661 02	NF 02-Entrada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2 Confirmada	409286	568,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180663 02	NF 02-Entrada	3594 - M K SUSHI 2 Confirmada	409287	512,40						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180670 02	NF 02-Entrada	545 - PEDUS LANCHE Confirmada	409288	737,50						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180673 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	409289	160,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180673 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	409290	160,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180672 02	NF 02-Entrada	3291 - BUFFET CIARELLI Confirmada	409291	2.293,63						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3639 - GATO LANCHES	409292	230,00						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180674 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	409293	1.675,20						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180677 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	409295	1.615,50						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180679 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	409296	168,00						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	409297	562,50						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180678 02	NF 02-Entrada Confirmada	3639 - GATO LANCHES	409298	281,25						10/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180681 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	409299	1.362,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180685 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	409300	1.809,84						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180686 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	409301	703,50						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180684 02	NF 02-Entrada Confirmada	2128 - REST PEDRA BRANCA	409302	690,90						10/10/2022	26/10/2022	13/10/2022
180688 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	409303	1.104,00						10/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180682 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	409305	2.704,00						10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180687 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	409306	592,50						10/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
180689 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	409307	218,40						10/10/2022	08/11/2022	13/10/2022

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											
180690 02	NF 02-Entrada	2541 - CAFEZAL EM FLOR Confirmada	409308	1.575,50							10/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180698 02	NF 02-Entrada	503 - CHURRAS LACO DE OURO Confirmada	409309	348,90							10/10/2022	31/10/2022	13/10/2022
180693 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	409310	1.222,50							10/10/2022	07/11/2022	13/10/2022
180699 02	NF 02-Entrada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	409313	598,40							10/10/2022	30/10/2022	13/10/2022
180697 02	NF 02-Entrada	1736 - REST VILA RAMOS Confirmada	409314	919,94							10/10/2022	31/10/2022	13/10/2022
180695 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	409315	450,00							10/10/2022	24/10/2022	13/10/2022
180694 02	NF 02-Entrada	3195 - REST CASTANEA Confirmada	409316	1.006,77							10/10/2022	24/10/2022	13/10/2022
180694 02	NF 02-Entrada	3195 - REST CASTANEA Confirmada	409317	1.006,77							10/10/2022	31/10/2022	13/10/2022
180696 02	NF 02-Entrada	3224 - CHACARA NOVO MUNDO Confirmada	409318	547,60							10/10/2022	24/10/2022	13/10/2022
180700 02	NF 02-Entrada	3651 - RESTAURANTE G Confirmada	409319	1.125,00							10/10/2022	20/10/2022	13/10/2022
180702 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	409320	772,50							11/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180703 02	NF 02-Entrada	2849 - KIKO TORTAS Confirmada	409321	813,80							11/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180704 02	NF 02-Entrada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA Confirmada	409322	420,00							11/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180705 02	NF 02-Entrada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL Confirmada	409323	248,56							11/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

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										
180705 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	409324	248,56						11/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180705 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	409325	248,63						11/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180707 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	409326	2.595,60						11/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409327	1.337,70						11/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
180708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409328	1.337,70						11/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409329	1.338,10						11/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180706 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409330	690,00						11/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180710 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	409331	968,56						11/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180710 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	409332	968,56						11/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409333	2.808,89						11/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
180711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409334	2.808,89						11/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409335	2.809,72						11/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180712 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	409336	3.038,97						11/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180713 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSSADA BOA VIDA	409337	1.820,60						11/10/2022	25/10/2022	13/10/2022

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										
180715 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	409338	284,47						11/10/2022	21/10/2022	13/10/2022
180715 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	409339	284,47						11/10/2022	27/10/2022	13/10/2022
180715 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	409340	284,56						11/10/2022	31/10/2022	13/10/2022
180714 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	409341	165,00						11/10/2022	08/11/2022	13/10/2022
180714 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	409342	165,00						11/10/2022	15/11/2022	13/10/2022
180716 02	NF 02-Entrada Confirmada	3513 - A CIGARRA	409343	1.107,90						11/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180717 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	409344	2.210,00						11/10/2022	18/10/2022	13/10/2022
180718 02	NF 02-Entrada Confirmada	2467 - REST SERRA'S	409345	164,50						11/10/2022	26/10/2022	13/10/2022
180720 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	409347	6.772,20						11/10/2022	10/11/2022	13/10/2022
180722 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	409350	1.973,27						11/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180723 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	409351	335,40						11/10/2022	29/10/2022	13/10/2022
180725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409353	1.329,87						11/10/2022	25/10/2022	13/10/2022
180725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409354	1.329,87						11/10/2022	01/11/2022	13/10/2022
180725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409355	1.330,26						11/10/2022	08/11/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180142 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	408701	1.245,00	1.245,00					23/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
180162 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	408726	1.901,42	1.901,42					26/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
180165 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	408728	3.800,00	3.800,00					26/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
180166 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	408732	1.278,40	1.278,40					26/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
180198 06	NF 06-Liquidação Normal	1067 - REST VILA PARAISO	408760	2.354,80	2.354,80					26/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
180225 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	408788	1.399,20	1.436,50		37,30			27/09/2022	11/10/2022	14/10/2022
180266 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	408832	857,50	857,50					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
180282 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	408854	1.995,00	1.995,00					28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
180292 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	408866	1.999,20	1.999,20					28/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
180298 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	408869	1.606,20	1.606,20					28/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
180302 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	408880	1.802,56	1.802,56					28/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
180335 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	408909	1.422,00	1.422,00					29/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
180383 06	NF 06-Liquidação Normal	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	408975	1.512,00	1.512,00					03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022
180572 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409185	3.735,53	3.735,53					06/10/2022	13/10/2022	14/10/2022

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										

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	46.781,15
Valor Total Pago.....: R\$	47.175,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	394,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	99
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0