

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	1813	2.160,75						13/12/2021	03/01/2022	
170954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	1814	2.160,75						13/12/2021	27/12/2021	
170983 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	1848	535,50						13/12/2021	28/12/2021	
170983 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	1849	535,50						13/12/2021	04/01/2022	
170996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	1866	564,90						13/12/2021	10/01/2022	
171012 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	1884	1.947,75						14/12/2021	10/01/2022	
171012 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	1885	1.947,77						14/12/2021	03/01/2022	
171012 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	1886	1.947,77						14/12/2021	27/12/2021	
171012 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	1887	1.947,77						14/12/2021	20/12/2021	
171012 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	1888	1.947,77						14/12/2021	16/12/2021	
171013 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	1889	1.140,00						14/12/2021	13/01/2022	
171014 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	1890	1.072,13						14/12/2021	29/12/2021	
171014 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	1891	1.072,12						14/12/2021	05/01/2022	
171015 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	1892	429,00						14/12/2021	30/12/2021	

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
171023 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	1893	1.838,00						14/12/2021	30/12/2021	
171026 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	1895	444,30						14/12/2021	30/12/2021	
171016 02	NF 02-Entrada Confirmada	2128 - REST PEDRA BRANCA	1896	789,60						14/12/2021	30/12/2021	
171020 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	1897	563,90						14/12/2021	12/01/2022	
171018 02	NF 02-Entrada Confirmada	2277 - REST VIA BRASIL - INDAIATUBA	1898	1.498,00						14/12/2021	12/01/2022	
171024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARÃO	1899	1.257,60						14/12/2021	30/12/2021	
171025 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	1900	1.067,00						14/12/2021	02/01/2022	
171022 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	1901	340,00						14/12/2021	30/12/2021	
171027 02	NF 02-Entrada Confirmada	3202 - REST NATU CAJU	1902	1.584,00						14/12/2021	29/12/2021	
171030 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	1903	1.150,00						14/12/2021	12/01/2022	
171028 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	1904	708,75						14/12/2021	05/01/2022	
171029 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	1905	472,50						14/12/2021	29/12/2021	
171029 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	1906	472,50						14/12/2021	05/01/2022	
171033 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	1907	287,00						14/12/2021	29/12/2021	

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											
171033 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	1908	287,00							14/12/2021	05/01/2022	
171032 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	1909	700,00							14/12/2021	29/12/2021	
171031 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	1912	852,50							14/12/2021	29/12/2021	
171031 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	1913	852,50							14/12/2021	05/01/2022	
171043 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	1914	1.397,86							14/12/2021	05/01/2022	
171041 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	1915	817,80							14/12/2021	25/12/2021	
171041 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	1916	817,80							14/12/2021	31/12/2021	
171041 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	1917	818,04							14/12/2021	04/01/2022	
171049 02	NF 02-Entrada Confirmada	99 - SUPER MOURA	1918	736,80							14/12/2021	12/01/2022	
171042 02	NF 02-Entrada Confirmada	524 - BAR DO COROTE	1919	283,50							14/12/2021	05/01/2022	
171037 02	NF 02-Entrada Confirmada	1321 - BISTRO CHICA'S	1920	295,23							14/12/2021	29/12/2021	
171037 02	NF 02-Entrada Confirmada	1321 - BISTRO CHICA'S	1921	295,22							14/12/2021	05/01/2022	
171040 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	1922	1.339,20							14/12/2021	05/01/2022	
171044 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	1923	370,00							14/12/2021	02/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	1926	579,00						14/12/2021	29/12/2021	
171045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	1927	579,00						14/12/2021	05/01/2022	
171038 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	1928	484,80						14/12/2021	25/12/2021	
171048 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	1929	504,00						14/12/2021	05/01/2022	
171050 02	NF 02-Entrada Confirmada	2849 - KIKO TORTAS	1930	520,00						14/12/2021	12/01/2022	
171051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	1931	1.889,40						14/12/2021	12/01/2022	
171055 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	1932	3.618,00						14/12/2021	03/01/2022	
171056 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	1933	331,20						14/12/2021	12/01/2022	
171056 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	1934	331,20						14/12/2021	19/01/2022	
171059 02	NF 02-Entrada Confirmada	426 - REST DAS AGUAS	1935	1.122,00						14/12/2021	12/01/2022	
171057 02	NF 02-Entrada Confirmada	1990 - HOTEL SAO JOAO	1936	379,95						14/12/2021	05/01/2022	
171060 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	1937	432,75						14/12/2021	05/01/2022	
171060 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	1938	432,75						14/12/2021	12/01/2022	
171061 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	1939	3.627,00						14/12/2021	29/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171063 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	1941	1.091,00						14/12/2021	05/01/2022	
171067 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	1942	8.860,48						14/12/2021	04/01/2022	
171071 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1943	370,00						14/12/2021	29/12/2021	
171072 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1944	435,50						14/12/2021	29/12/2021	
171072 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1945	435,50						14/12/2021	05/01/2022	
171071 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1946	370,00						14/12/2021	05/01/2022	
171069 02	NF 02-Entrada Confirmada	426 - REST DAS AGUAS	1947	668,36						14/12/2021	12/01/2022	
171066 02	NF 02-Entrada Confirmada	426 - REST DAS AGUAS	1948	628,74						14/12/2021	12/01/2022	
171073 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	1949	528,00						14/12/2021	12/01/2022	
171070 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	1950	260,00						14/12/2021	25/12/2021	
171068 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IREIRE	1952	818,50						14/12/2021	12/01/2022	
171074 02	NF 02-Entrada Confirmada	3242 - NAKA S EVENTOS	1953	209,00						14/12/2021	29/12/2021	
171076 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	1954	276,64						14/12/2021	29/12/2021	
171076 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	1955	276,64						14/12/2021	05/01/2022	

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											
171076 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	1956	276,72							14/12/2021	12/01/2022	
171082 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	1959	1.407,47							15/12/2021	13/01/2022	
171111 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	1992	785,00							15/12/2021	12/01/2022	
170213 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	1086	1.275,00	1.275,00						22/11/2021	21/12/2021	17/12/2021
170250 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	1126	4.012,80	4.012,80						23/11/2021	21/12/2021	17/12/2021
170270 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	1142	690,00	690,00						23/11/2021	21/12/2021	17/12/2021
170292 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	1197	1.047,00	1.074,92		27,92				24/11/2021	14/12/2021	17/12/2021
170338 06	NF 06-Liquidação Normal	2391 - C C O REI DAS CARNES	1227	599,88	613,87		13,99				24/11/2021	15/12/2021	17/12/2021
170353 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	1242	380,95	380,95						25/11/2021	16/12/2021	17/12/2021
170356 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	1245	343,50	343,50						25/11/2021	16/12/2021	17/12/2021
170358 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	1246	2.191,44	2.191,44						25/11/2021	16/12/2021	17/12/2021
170359 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	1247	1.233,28	1.196,28			37,00			25/11/2021	16/12/2021	17/12/2021
170357 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	1248	1.072,09	1.072,09						25/11/2021	16/12/2021	17/12/2021
170388 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	1280	409,80	409,80						25/11/2021	16/12/2021	17/12/2021

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										
170464 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	1356	385,40	385,40					30/11/2021	21/12/2021	17/12/2021
170509 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	1406	716,40	716,40					30/11/2021	16/12/2021	17/12/2021
170503 06	NF 06-Liquidação Normal	2602 - REST ARMAZEM DA FAZENDA CPS	1418	1.282,20	1.282,20					30/11/2021	16/12/2021	17/12/2021
170526 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	1438	1.149,44	1.149,44					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170550 06	NF 06-Liquidação Normal	1536 - CLUBE DOS MEDICOS	1452	1.335,00	1.335,00					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170547 06	NF 06-Liquidação Normal	3202 - REST NATU CAJU	1455	1.900,80	1.900,80					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170558 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	1459	360,00	360,00					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170565 06	NF 06-Liquidação Normal	1620 - BUFFET DA VILLA	1469	672,00	672,00					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170566 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	1471	156,86	156,86					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170567 06	NF 06-Liquidação Normal	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	1474	283,35	283,35					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170575 06	NF 06-Liquidação Normal	2592 - REST FUJIS	1476	315,15	315,15					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170568 06	NF 06-Liquidação Normal	2608 - REST ZUKA	1477	155,00	155,00					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170574 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	1479	448,50	448,50					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170577 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	1484	233,10	233,10					01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170588 06	NF 06-Liquidação Normal	3360 - REST TAISHI SUMARE	1491	1.047,20	1.047,20						01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170597 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	1501	894,88	894,88						02/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170632 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	1547	2.166,41	2.166,41						03/12/2021	17/12/2021	17/12/2021
170659 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	1561	700,00	700,00						06/12/2021	20/12/2021	17/12/2021
170753 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	1660	132,65	132,65						07/12/2021	18/12/2021	17/12/2021
170780 06	NF 06-Liquidação Normal	367 - REST GAUCHINHO	1691	716,40	716,40						08/12/2021	29/12/2021	17/12/2021
171012 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	1888	1.947,77	1.947,77						14/12/2021	16/12/2021	17/12/2021
170424 09	NF 09-Baixa Simples	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	1321	1.056,40							29/11/2021	15/12/2021	
170459 09	NF 09-Baixa Simples	1471 - CHURRAS SORRISO	1429	1.244,60							01/12/2021	14/12/2021	
09			1463										
09	Erro! Boleto Número: 1463 não encontrado no Banco de Dados												
170487 09	NF 09-Baixa Simples	3207 - QUINTAL DO ZE	1557	230,00							03/12/2021	11/12/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.254,25
Valor Total Pago.....: R\$	30.259,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,91
Valor Total Desconto.....: R\$	37,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	32
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 73  
3