

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											
171813 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	100505	469,86							12/01/2022	03/02/2022	
171820 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	100517	678,00							13/01/2022	13/02/2022	
171822 02	NF 02-Entrada Confirmada	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	100518	452,94							13/01/2022	24/01/2022	
171821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	100519	1.320,00							13/01/2022	11/02/2022	
171826 02	NF 02-Entrada Confirmada	1297 - GOLD SALGADOS	100520	209,40							13/01/2022	29/01/2022	
171824 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	100521	372,00							13/01/2022	04/02/2022	
171825 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	100522	2.379,56							13/01/2022	29/01/2022	
171827 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - PASTELARIA KIBE	100523	490,00							13/01/2022	28/01/2022	
171828 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	100524	996,00							13/01/2022	24/01/2022	
171829 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	100525	748,00							13/01/2022	28/01/2022	
171829 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	100526	748,00							13/01/2022	04/02/2022	
171831 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	100527	2.377,25							13/01/2022	28/01/2022	
171831 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	100528	2.377,25							13/01/2022	04/02/2022	
171830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3360 - REST TAISHI SUMARE	100529	1.033,60							13/01/2022	28/01/2022	

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										
171834 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	100530	607,60						13/01/2022	29/01/2022	
171832 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	100531	308,00						13/01/2022	24/01/2022	
171835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	100532	760,00						13/01/2022	01/02/2022	
171836 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	100533	3.946,00						13/01/2022	13/02/2022	
171837 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	100534	363,30						13/01/2022	04/02/2022	
171838 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	100535	538,50						13/01/2022	04/02/2022	
171839 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	100536	581,00						13/01/2022	04/02/2022	
171839 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	100537	581,00						13/01/2022	11/02/2022	
171840 02	NF 02-Entrada Confirmada	277 - BENEF PORTUGUESA	100538	1.092,00						14/01/2022	01/02/2022	
171841 02	NF 02-Entrada Confirmada	3360 - REST TAISHI SUMARE	100539	420,00						14/01/2022	28/01/2022	
171842 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	100540	371,46						14/01/2022	28/01/2022	
171842 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	100541	371,46						14/01/2022	04/02/2022	
171842 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	100542	371,58						14/01/2022	11/02/2022	
171843 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUPER DONINE LJ 2	100543	1.745,70						14/01/2022	04/02/2022	

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										
171844 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	100544	1.736,00						14/01/2022	04/02/2022	
171845 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	100545	2.718,70						14/01/2022	04/02/2022	
171846 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	100546	260,00						14/01/2022	24/01/2022	
171847 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	100547	2.277,00						14/01/2022	24/01/2022	
171848 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	100548	389,00						14/01/2022	11/02/2022	
171080 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	1958	1.665,00	1.665,00					15/12/2021	15/01/2022	18/01/2022
171163 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	2040	1.760,14	1.760,14					16/12/2021	16/01/2022	18/01/2022
171203 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	2092	538,00	538,00					20/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171202 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	2093	844,00	844,00					20/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171210 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	2094	637,00	637,00					20/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171211 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	2099	1.278,90	1.278,90					20/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171218 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	2106	2.207,24	2.207,24					20/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171225 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOMPED	2108	3.148,50	3.148,50					20/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171234 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	2119	1.556,88	1.556,88					20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171237 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	2126	172,43	172,43					20/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
171258 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	2147	379,80	395,01		15,21			20/12/2021	11/01/2022	18/01/2022
171280 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	2165	3.921,05	3.921,05					21/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
171289 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	2176	920,00	920,00					21/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
171330 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	2217	1.873,80	1.873,80					21/12/2021	20/01/2022	18/01/2022
171333 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	2232	176,46	182,93		6,47			22/12/2021	12/01/2022	18/01/2022
171367 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	100004	580,30	580,30					22/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
171390 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	100040	952,00	952,00					23/12/2021	20/01/2022	18/01/2022
171412 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	100059	2.928,28	2.840,43			87,85		27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171409 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	100062	190,00	190,00					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171414 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	100069	545,00	545,00					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171417 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	100073	465,00	465,00					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171426 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	100077	1.196,00	1.196,00					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171427 06	NF 06-Liquidação Normal	2688 - REST ARMAZEM JUNDIAI	100083	349,00	349,00					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171429 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	100084	1.147,12	1.147,12					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171433 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	100088	330,00	330,00					27/12/2021	18/01/2022	18/01/2022
171438 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	100094	16.120,04	16.120,04					27/12/2021	17/01/2022	18/01/2022
171484 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	100146	380,00	380,00					28/12/2021	16/01/2022	18/01/2022
171497 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	100165	351,56	364,44		12,88			28/12/2021	12/01/2022	18/01/2022
171500 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	100171	1.660,28	1.660,28					29/12/2021	19/01/2022	18/01/2022
171507 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	100181	618,00	618,00					29/12/2021	20/01/2022	18/01/2022
171511 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	100190	12.718,73	12.718,73					29/12/2021	15/01/2022	18/01/2022
171535 06	NF 06-Liquidação Normal	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	100207	506,73	506,73					03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
171534 06	NF 06-Liquidação Normal	2042 - SALGADO DONA MARIA	100209	489,00	489,00					03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
171540 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	100214	713,40	713,40					03/01/2022	17/01/2022	18/01/2022
171565 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	100231	365,20	365,20					03/01/2022	25/01/2022	18/01/2022
171568 06	NF 06-Liquidação Normal	3360 - REST TAISHI SUMARE	100241	1.020,00	1.020,00					03/01/2022	18/01/2022	18/01/2022
171576 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	100249	592,80	592,80					04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171583 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	100252	712,50	712,50					04/01/2022	20/01/2022	18/01/2022
171584 06	NF 06-Liquidação Normal	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	100256	566,60	566,60					04/01/2022	15/01/2022	18/01/2022
171606 06	NF 06-Liquidação Normal	2526 - PANIF N S DE FATIMA	100281	717,00	717,00					04/01/2022	15/01/2022	18/01/2022
171612 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	100285	578,40	578,40					04/01/2022	15/01/2022	18/01/2022
171653 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	100337	2.223,45	2.223,45					06/01/2022	17/01/2022	18/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	70.095,59
Valor Total Pago.....: R\$	70.042,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,56
Valor Total Desconto.....: R\$	87,85
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	42
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0