

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171149 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	2028	990,12						16/12/2021	13/01/2022	
171142 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	2032	828,00						16/12/2021	31/12/2021	
171152 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	2036	522,69						16/12/2021	14/01/2022	
171156 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	2037	472,50						16/12/2021	31/12/2021	
171162 02	NF 02-Entrada Confirmada	2757 - FEIJAO COM TRANQUEIRA	2047	655,00						16/12/2021	01/01/2022	
171165 02	NF 02-Entrada Confirmada	3360 - REST TAISHI SUMARE	2050	1.020,00						16/12/2021	31/12/2021	
171166 02	NF 02-Entrada Confirmada	3361 - REST TAISHI CAMPINAS	2051	1.020,00						16/12/2021	31/12/2021	
171174 02	NF 02-Entrada Confirmada	3144 - FOGO LENTO FAMILIA	2054	849,18						16/12/2021	06/01/2022	
171174 02	NF 02-Entrada Confirmada	3144 - FOGO LENTO FAMILIA	2055	849,18						16/12/2021	13/01/2022	
171174 02	NF 02-Entrada Confirmada	3144 - FOGO LENTO FAMILIA	2056	849,44						16/12/2021	20/01/2022	
171173 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	2057	1.551,10						16/12/2021	01/01/2022	
171178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	2060	190,00						16/12/2021	31/12/2021	
171178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	2061	190,00						16/12/2021	07/01/2022	
171179 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	2063	630,00						16/12/2021	31/12/2021	

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										
171180 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	2064	2.119,50						16/12/2021	07/01/2022	
171183 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	2068	384,43						17/12/2021	31/12/2021	
171183 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	2069	384,43						17/12/2021	07/01/2022	
171183 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	2070	384,54						17/12/2021	14/01/2022	
171184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	2071	1.047,00						17/12/2021	31/12/2021	
171193 02	NF 02-Entrada Confirmada	2176 - BOLLANGERY TAPERA	2082	489,00						17/12/2021	27/12/2021	
171198 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	2087	325,00						17/12/2021	14/01/2022	
171198 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	2088	325,00						17/12/2021	21/01/2022	
171204 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	2091	2.456,60						20/12/2021	10/01/2022	
171203 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	2092	538,00						20/12/2021	17/01/2022	
171202 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	2093	844,00						20/12/2021	17/01/2022	
171210 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	2094	637,00						20/12/2021	17/01/2022	
171206 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	2095	1.157,40						20/12/2021	10/01/2022	
171208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	2096	856,20						20/12/2021	10/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
171209 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARÃO	2097	1.296,00						20/12/2021	04/01/2022	
171211 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	2098	1.278,90						20/12/2021	10/01/2022	
171211 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	2099	1.278,90						20/12/2021	17/01/2022	
171205 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	2100	6.993,19						20/12/2021	30/12/2021	
171212 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	2101	1.521,46						20/12/2021	30/12/2021	
171215 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	2102	598,00						20/12/2021	10/01/2022	
171214 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	2104	5.213,70						20/12/2021	10/01/2022	
171218 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	2106	2.207,24						20/12/2021	17/01/2022	
171219 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	2107	319,00						20/12/2021	10/01/2022	
171225 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOMPED	2108	3.148,50						20/12/2021	17/01/2022	
171223 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	2109	5.277,90						20/12/2021	03/01/2022	
171222 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	2110	3.373,22						20/12/2021	03/01/2022	
171220 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	2111	3.257,30						20/12/2021	03/01/2022	
171221 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	2112	9.347,10						20/12/2021	03/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
171236 02	NF	3335 - REST TASTY D PEDRO	2125	2.202,84						20/12/2021	30/12/2021	
		02-Entrada Confirmada										
170210 06	NF	1830 - EMPORIO ALPHA	1089	553,50	553,50					22/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170217 06	NF	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	1098	343,20	343,20					22/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170241 06	NF	1421 - SUPER ASP	1112	1.200,00	1.164,00			36,00		22/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170229 06	NF	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	1114	642,72	642,72					22/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170246 06	NF	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	1125	346,80	346,80					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170248 06	NF	2448 - EMPORIO HIPICA	1130	741,60	741,60					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170252 06	NF	2006 - REST LADO B	1133	176,70	176,70					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170256 06	NF	3322 - SUPER DA GENTE LJ 3	1138	4.870,96	4.870,96					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170302 06	NF	1065 - HOSPITAL AUGUSTO INDAIATUBA	1178	394,20	394,20					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170304 06	NF	1489 - AMARETTO	1179	1.030,40	1.030,40					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170314 06	NF	2576 - DON CORDEIRO	1194	1.579,16	1.579,16					24/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170400 06	NF	2576 - DON CORDEIRO	1293	583,50	583,50					26/11/2021	24/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										
170426 06	NF	231 - PANIF PAO DORO	1323	2.944,20	2.944,20					29/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação Normal										

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										
170427 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	1324	1.072,20	1.072,20					29/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170441 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	1332	1.482,00	1.482,00					29/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170438 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	1335	1.724,66	1.724,66					29/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170462 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	1357	1.275,50	1.275,50					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170463 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	1359	2.246,56	2.246,56					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170465 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	1361	423,62	423,62					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170465 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	1362	423,76	423,76					30/11/2021	28/12/2021	22/12/2021
170467 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	1366	4.346,00	4.346,00					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170470 06	NF 06-Liquidação Normal	213 - REST DA LENA	1367	1.260,00	1.260,00					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170471 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	1368	418,50	418,50					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170468 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	1369	1.478,49	1.478,49					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170473 06	NF 06-Liquidação Normal	505 - C C JOAO 23	1372	448,50	448,50					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170474 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	1373	4.773,74	4.773,74					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170475 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	1374	380,00	380,00					30/11/2021	30/12/2021	22/12/2021

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										
170480 06	NF 06-Liquidação Normal	557 - CHURRAS DOS GAUCHOS	1375	732,30	732,30					30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
170489 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	1386	1.278,51	1.278,51					30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
170514 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	1398	448,58	448,58					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
170504 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	1414	523,50	523,50					30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
170500 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	1424	816,20	816,20					30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021
170537 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	1444	2.879,84	2.879,84					01/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170538 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	1445	310,80	310,80					01/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170510 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	1499	3.885,35	3.885,35					02/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170596 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	1500	1.158,90	1.201,37		42,47			02/12/2021	16/12/2021	22/12/2021
170601 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	1506	4.624,50	4.624,50					02/12/2021	02/01/2022	22/12/2021
170546 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	1551	4.770,00	4.770,00					03/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
170647 06	NF 06-Liquidação Normal	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	1554	600,00	600,00					03/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170665 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	1577	1.012,44	1.012,44					06/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
170685 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	1586	3.835,12	3.835,12					06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170687 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	1587	581,00	581,00					06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170680 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL	1595	593,90	593,90					06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170688 06	NF 06-Liquidação Normal	1246 - PASTA NOBRE	1598	1.075,20	1.075,20					06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170692 06	NF 06-Liquidação Normal	2383 - KONG DOG	1602	167,40	167,40					06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170698 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	1609	1.029,80	1.029,80					06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170704 06	NF 06-Liquidação Normal	139 - REST BAR DA PRAIA	1611	698,00	698,00					06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170707 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	1616	230,00	230,00					06/12/2021	28/12/2021	22/12/2021
170701 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	1619	486,00	486,00					06/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
170730 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	1642	1.825,00	1.825,00					07/12/2021	22/12/2021	22/12/2021
170739 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	1654	700,00	700,00					07/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
170800 06	NF 06-Liquidação Normal	3361 - REST TAISHI CAMPINAS	1723	1.156,00	1.156,00					08/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
170923 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	1781	700,00	700,00					10/12/2021	24/12/2021	22/12/2021
170945 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	1804	1.769,44	1.769,44					10/12/2021	24/12/2021	22/12/2021
171003 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	1874	548,00	548,00					14/12/2021	29/12/2021	22/12/2021

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											
171182	NF	494 - REST A NOSSA	2067	105,80							17/12/2021	07/01/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	75.596,25
Valor Total Pago.....: R\$	75.602,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	42,47
Valor Total Desconto.....: R\$	36,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	55
Qtd. Boletos Registrados.....:	43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1