

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										
175114 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	104076	1.010,90						25/04/2022	17/05/2022	
175115 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	104077	179,40						25/04/2022	10/05/2022	
175111 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	104078	1.020,00						25/04/2022	11/05/2022	
175110 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	104079	1.667,60						25/04/2022	17/05/2022	
175109 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - RST SR SERAFIM	104080	750,00						25/04/2022	06/05/2022	
175112 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	104081	675,00						25/04/2022	06/05/2022	
175113 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	104082	760,00						25/04/2022	10/05/2022	
175024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2614 - PEIXARIA ADEMAR	104083	1.162,45						25/04/2022	03/05/2022	
175024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2614 - PEIXARIA ADEMAR	104084	1.162,45						25/04/2022	10/05/2022	
175024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2614 - PEIXARIA ADEMAR	104085	1.162,80						25/04/2022	17/05/2022	
175117 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104087	156,32						25/04/2022	09/05/2022	
175117 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104088	156,32						25/04/2022	16/05/2022	
175117 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104089	156,36						25/04/2022	23/05/2022	
175116 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	104090	1.900,00						25/04/2022	05/05/2022	

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										
175122 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	104091	405,00						25/04/2022	17/05/2022	
175123 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	104092	576,75						25/04/2022	10/05/2022	
175123 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	104093	576,75						25/04/2022	17/05/2022	
175121 02	NF 02-Entrada Confirmada	1438 - CHURRAS GORDO GRILL	104094	630,00						25/04/2022	10/05/2022	
175120 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	104095	1.008,00						25/04/2022	10/05/2022	
175124 02	NF 02-Entrada Confirmada	3527 - VERDE SALADA D PEDRO /GLOBAL	104096	194,50						25/04/2022	11/05/2022	
175125 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	104097	2.652,00						25/04/2022	17/05/2022	
175127 02	NF 02-Entrada Confirmada	2526 - PANIF N S DE FATIMA	104098	747,00						25/04/2022	10/05/2022	
175131 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	104099	2.993,96						25/04/2022	10/05/2022	
175129 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	104100	750,00						25/04/2022	10/05/2022	
175128 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	104101	466,80						25/04/2022	10/05/2022	
175126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	104102	843,50						25/04/2022	06/05/2022	
175130 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	104103	231,60						25/04/2022	06/05/2022	
175132 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	104104	137,80						25/04/2022	10/05/2022	

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										
175133 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	104105	729,00						25/04/2022	17/05/2022	
175134 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	104106	315,00						25/04/2022	10/05/2022	
175136 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	104107	438,00						25/04/2022	10/05/2022	
175135 02	NF 02-Entrada Confirmada	3179 - WAGG PURR	104108	480,00						25/04/2022	10/05/2022	
175137 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	104109	2.080,00						25/04/2022	16/05/2022	
175141 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	104110	1.152,48						25/04/2022	16/05/2022	
175146 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	104111	296,00						25/04/2022	16/05/2022	
175142 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	104112	306,60						25/04/2022	09/05/2022	
175147 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	104113	408,50						25/04/2022	16/05/2022	
175144 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	104114	3.470,62						25/04/2022	23/05/2022	
175139 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	104115	543,90						25/04/2022	10/05/2022	
175143 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	104116	900,00						25/04/2022	16/05/2022	
175138 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	104117	4.211,64						25/04/2022	16/05/2022	
175140 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	104118	570,00						25/04/2022	10/05/2022	

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										
175145 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	104119	16.400,00						25/04/2022	02/05/2022	
175149 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	104120	672,00						25/04/2022	10/05/2022	
175153 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	104121	792,00						25/04/2022	10/05/2022	
175151 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104122	615,49						25/04/2022	10/05/2022	
175151 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104123	615,49						25/04/2022	17/05/2022	
175148 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	104126	990,60						25/04/2022	06/05/2022	
175150 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	104127	1.080,00						25/04/2022	11/05/2022	
175155 02	NF 02-Entrada Confirmada	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	104128	811,80						25/04/2022	24/05/2022	
175159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	104130	3.014,40						25/04/2022	24/05/2022	
175158 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	104131	2.376,00						25/04/2022	17/05/2022	
175160 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	104132	380,00						25/04/2022	10/05/2022	
175184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104154	555,00						26/04/2022	17/05/2022	
175184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104155	555,00						26/04/2022	24/05/2022	
175193 02	NF 02-Entrada Confirmada	1048 - C C BOI BANDEIRA	104166	2.016,00						26/04/2022	25/05/2022	

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										
175205 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	104176	2.586,00						27/04/2022	18/05/2022	
175204 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	104177	572,00						27/04/2022	18/05/2022	
173888 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	102766	1.013,26	1.013,26					22/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
174101 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	102991	189,50	189,50					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
174096 06	NF 06-Liquidação Normal	2849 - KIKO TORTAS	102996	504,00	504,00					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
174104 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	102998	169,75	169,75					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
174133 06	NF 06-Liquidação Normal	1389 - SUPER KUSHI	103026	458,52	458,52					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
174142 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	103051	892,80	892,80					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
174158 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	103058	465,00	465,00					30/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
174284 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	103184	341,60	341,60					01/04/2022	29/04/2022	28/04/2022
174339 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	103240	647,40	662,50		15,10			04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
174359 06	NF 06-Liquidação Normal	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	103262	504,00	504,00					05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174366 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103275	495,75	495,75					05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174382 06	NF 06-Liquidação Normal	447 - REST ESTACAO BOCA	103283	798,00	798,00					05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022

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											
174383 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	103288	3.454,50	3.454,50						05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174380 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	103293	324,00	324,00						05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174387 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	103295	330,00	330,00						05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174389 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER CATROQUE	103298	1.212,80	1.212,80						05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174390 06	NF 06-Liquidação Normal	3138 - SUPER CATROQUE LOJA 4	103304	606,40	606,40						05/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174409 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	103320	1.318,10	1.318,10						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174413 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103322	1.418,00	1.418,00						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174418 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	103328	216,00	216,00						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174429 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	103344	739,20	739,20						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174443 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	103355	805,12	805,12						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174461 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	103372	214,11	214,11						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174477 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	103389	350,00	350,00						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174478 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103391	380,86	380,86						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174482 06	NF 06-Liquidação Normal	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	103393	775,50	775,50						06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022

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										
174480 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	103395	1.702,44	1.702,44					06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174484 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	103398	350,00	350,00					06/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174545 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	103456	740,00	767,15		27,15			07/04/2022	22/04/2022	28/04/2022
174608 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	103524	4.745,60	4.745,60					11/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174611 06	NF 06-Liquidação Normal	1977 - BAR BARRACUDA	103526	570,90	570,90					11/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174638 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	103551	504,00	504,00					11/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174690 06	NF 06-Liquidação Normal	2650 - EMPORIUM DA CARNE	103609	1.149,00	1.149,00					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174698 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	103617	139,50	139,50					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174701 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	103622	560,00	560,00					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174703 06	NF 06-Liquidação Normal	2297 - RANCHO DO LAGO	103636	339,00	339,00					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174707 06	NF 06-Liquidação Normal	3043 - DENZHEL HAMBURGUERIA	103638	271,80	271,80					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174716 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	103639	764,70	764,70					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174723 06	NF 06-Liquidação Normal	3280 - EMPORIO CIA DA TILAPIA	103649	471,50	471,50					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174725 06	NF 06-Liquidação Normal	3043 - DENZHEL HAMBURGUERIA	103653	415,00	415,00					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022

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										
174726 06	NF 06-Liquidação Normal	3494 - REST CHICO PAELLA	103654	622,00	622,00					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174727 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	103655	2.411,50	2.411,50					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174743 06	NF 06-Liquidação Normal	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	103674	2.469,70	2.469,70					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174753 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	103678	1.736,04	1.736,04					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174762 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	103690	690,90	690,90					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174767 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	103692	451,20	451,20					12/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174785 06	NF 06-Liquidação Normal	3468 - REST LANALEIA	103711	767,07	792,65		25,58			12/04/2022	23/04/2022	28/04/2022
174787 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103715	816,45	816,45					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174788 06	NF 06-Liquidação Normal	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	103718	339,80	339,80					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174790 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	103719	872,95	872,95					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174800 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	103729	99,75	99,75					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174803 06	NF 06-Liquidação Normal	1460 - VAREJAO DA HORTA	103734	2.094,00	2.094,00					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174804 06	NF 06-Liquidação Normal	3280 - EMPORIO CIA DA TILAPIA	103736	1.698,00	1.698,00					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174806 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	103739	733,10	733,10					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174834 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103769	251,97	251,97					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174846 06	NF 06-Liquidação Normal	3127 - SHOUBAI SOUSAS	103784	474,22	474,22					13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022
174895 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	103835	780,00	780,00					18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
174896 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	103836	717,60	717,60					18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
174894 06	NF 06-Liquidação Normal	3126 - ESCOLA MAPLE BEAR	103845	405,00	405,00					18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	49.778,86
Valor Total Pago.....: R\$	49.846,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	67,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	59
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0