

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										
171195 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	2083	1.040,40						17/12/2021	31/12/2021	
171196 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	2084	1.040,40						17/12/2021	31/12/2021	
171194 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	2085	1.040,40						17/12/2021	31/12/2021	
171197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	2086	813,60						17/12/2021	27/12/2021	
171308 02	NF 02-Entrada Confirmada	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	2202	1.434,00						21/12/2021	11/01/2022	
171344 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	2248	1.680,00						22/12/2021	12/01/2022	
171350 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUPER PORTUGA	2249	2.498,54						22/12/2021	22/01/2022	
171348 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	2250	616,50						22/12/2021	20/01/2022	
171349 02	NF 02-Entrada Confirmada	759 - REST MAC DAIA	2251	512,00						22/12/2021	07/01/2022	
171351 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	2252	370,00						22/12/2021	13/01/2022	
171346 02	NF 02-Entrada Confirmada	897 - REST MARCHETTI	2253	715,50						22/12/2021	13/01/2022	
171354 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	2254	522,90						22/12/2021	13/01/2022	
171345 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	2258	708,75						22/12/2021	13/01/2022	
171347 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	2259	936,00						22/12/2021	13/01/2022	

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										
171355 02	NF 02-Entrada Confirmada	3307 - FLAVIO MARMITAS E CIA	2260	320,60						22/12/2021	02/01/2022	
171363 02	NF 02-Entrada Confirmada	22 - RADIO HOTEL	100001	504,00						22/12/2021	22/01/2022	
171367 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	100002	580,13						22/12/2021	05/01/2022	
171367 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	100003	580,13						22/12/2021	12/01/2022	
171367 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	100004	580,30						22/12/2021	19/01/2022	
171359 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	100006	544,00						22/12/2021	20/01/2022	
171360 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	100007	1.157,88						22/12/2021	20/01/2022	
171364 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	100008	617,55						22/12/2021	13/01/2022	
171364 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	100009	617,55						22/12/2021	20/01/2022	
171357 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	100010	2.062,50						22/12/2021	06/01/2022	
171361 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	100011	542,09						22/12/2021	06/01/2022	
171361 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	100012	542,09						22/12/2021	13/01/2022	
171358 02	NF 02-Entrada Confirmada	2608 - REST ZUKA	100013	179,40						22/12/2021	06/01/2022	
171365 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	100014	660,00						22/12/2021	07/01/2022	

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										
171356 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	100015	660,00						22/12/2021	07/01/2022	
171362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3351 - SUPER UNIAO LJ 5	100016	1.566,90						22/12/2021	20/01/2022	
171374 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	100018	740,00						22/12/2021	07/01/2022	
171372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	100019	1.248,00						22/12/2021	06/01/2022	
171376 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	100020	230,30						22/12/2021	06/01/2022	
171376 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	100021	230,30						22/12/2021	13/01/2022	
171375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	100022	810,00						22/12/2021	06/01/2022	
171371 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	100023	3.411,50						22/12/2021	19/01/2022	
171370 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	100024	1.403,00						22/12/2021	05/01/2022	
171370 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	100025	1.403,00						22/12/2021	12/01/2022	
171377 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	100026	2.114,00						22/12/2021	02/01/2022	
171373 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	100027	643,20						22/12/2021	05/01/2022	
171373 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	100028	643,20						22/12/2021	12/01/2022	
171379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3450 - REST KITAKI VALINHOS	100031	1.081,73						22/12/2021	06/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171381 02	NF 02-Entrada Confirmada	2650 - EMPORIUM DA CARNE	100032	1.774,80						22/12/2021	05/01/2022	
171382 02	NF 02-Entrada Confirmada	3224 - CHACARA NOVO MUNDO	100033	538,80						22/12/2021	05/01/2022	
171383 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	100034	2.155,95						22/12/2021	19/01/2022	
171384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	100035	1.681,68						22/12/2021	12/01/2022	
171386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2614 - PEIXARIA ADEMAR	100036	260,00						22/12/2021	05/01/2022	
171384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	100037	1.681,68						22/12/2021	05/01/2022	
171387 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - FAMILIA GIANNE	100038	660,00						22/12/2021	12/01/2022	
171389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2098 - PANIF SO PAOZINHO	100039	1.105,14						22/12/2021	12/01/2022	
171390 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	100040	952,00						23/12/2021	20/01/2022	
171391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	100041	668,00						23/12/2021	06/01/2022	
171391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	100042	668,00						23/12/2021	13/01/2022	
171395 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	100043	1.213,40						23/12/2021	13/01/2022	
171392 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	100044	1.450,00						23/12/2021	06/01/2022	
171393 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100045	1.222,50						23/12/2021	20/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171394 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	100046	2.860,00						23/12/2021	02/01/2022	
171399 02	NF 02-Entrada Confirmada	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	100047	2.720,00						23/12/2021	10/01/2022	
171400 02	NF 02-Entrada Confirmada	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	100048	3.000,00						23/12/2021	10/01/2022	
171401 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	100049	741,60						23/12/2021	06/01/2022	
171402 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	100050	1.430,18						23/12/2021	07/01/2022	
171385 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	100051	3.547,50						23/12/2021	12/01/2022	
170311 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	1188	1.980,00	2.039,40		59,40			24/11/2021	24/12/2021	28/12/2021
170363 06	NF 06-Liquidação Normal	3198 - PIER 7	1254	918,50	988,89		70,39			25/11/2021	10/12/2021	28/12/2021
170371 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	1268	306,72	315,91		9,19			25/11/2021	24/12/2021	28/12/2021
170392 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	1285	343,20	353,48		10,28			26/11/2021	24/12/2021	28/12/2021
170416 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	1312	530,90	530,90					29/11/2021	27/12/2021	28/12/2021
170414 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	1314	261,75	261,75					29/11/2021	27/12/2021	28/12/2021
170435 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	1330	1.247,50	1.247,50					29/11/2021	28/12/2021	28/12/2021
170484 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	1376	1.150,00	1.150,00					30/11/2021	29/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170481 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	1385	533,54	533,54					30/11/2021	29/12/2021	28/12/2021
170495 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	1399	660,00	684,20		24,20			30/11/2021	22/12/2021	28/12/2021
170559 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - COSTELAO DI CHAO RESTAURANTE	1461	2.105,54	2.175,73		70,19			01/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
170573 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	1468	468,00	468,00					01/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
170614 06	NF 06-Liquidação Normal	701 - REST FAMIGLIA ROMANO	1514	1.275,90	1.314,16		38,26			02/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
170600 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	1522	306,64	315,83		9,19			02/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
170641 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	1544	1.172,69	1.207,87		35,18			03/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
170656 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	1563	3.613,00	3.613,00					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170653 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	1566	343,20	343,20					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170660 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	1568	829,37	829,37					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170663 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	1571	539,35	539,35					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170664 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	1573	533,60	533,60					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170669 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	1579	1.315,00	1.315,00					06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
170667 06	NF 06-Liquidação Normal	3348 - HOTEL VITORIA	1580	2.994,00	2.994,00					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170675 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	1584	653,50	653,50					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170686 06	NF 06-Liquidação Normal	748 - CHURRAS TREVO	1585	1.184,40	1.184,40					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170676 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	1591	502,80	502,80					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170690 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	1597	373,10	373,10					06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
170694 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	1599	5.820,00	5.820,00					06/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170697 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	1601	7.696,98	7.696,98					06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
170719 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	1631	260,00	268,68		8,68			07/12/2021	23/12/2021	28/12/2021
170731 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	1647	2.306,90	2.306,90					07/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
170735 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	1648	1.339,20	1.339,20					07/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
170743 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	1650	329,60	329,60					07/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
170753 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	1661	132,65	136,62		3,97			07/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
170746 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	1674	2.649,06	2.649,06					07/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
170802 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	1713	356,00	356,00					08/12/2021	30/12/2021	28/12/2021
170811 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	1725	655,42	679,42		24,00			08/12/2021	22/12/2021	28/12/2021

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										
170818 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	1729	263,09	263,09					08/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
170812 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	1733	694,20	694,20					08/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
170827 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	1744	283,50	291,99		8,49			09/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
170831 06	NF 06-Liquidação Normal	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	1746	1.200,00	1.200,00					09/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170828 06	NF 06-Liquidação Normal	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	1747	558,00	558,00					09/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170915 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	1772	1.984,00	1.984,00					09/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
170928 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	1785	920,00	920,00					10/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
170940 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	1801	900,00	900,00					10/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
170941 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	1802	900,00	900,00					10/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
170947 06	NF 06-Liquidação Normal	3427 - REST ROSARIO	1806	1.020,00	1.050,60		30,60			10/12/2021	24/12/2021	28/12/2021
170954 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	1814	2.160,75	2.160,75					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170955 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	1816	1.011,47	1.011,47					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170956 06	NF 06-Liquidação Normal	346 - C C BELLO BOI	1819	740,00	740,00					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
170958 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1821	1.467,00	1.467,00					13/12/2021	27/12/2021	28/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
170993 06	NF	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	1862	294,00	294,00					13/12/2021	29/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171005 06	NF	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	1876	555,00	555,00					14/12/2021	28/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171012 06	NF	525 - BIG BARONI	1886	1.947,77	1.947,77					14/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171041 06	NF	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	1915	817,80	817,80					14/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171038 06	NF	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	1928	484,80	484,80					14/12/2021	25/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171130 06	NF	3171 - DONA CARNE E CIA	2016	1.455,00	1.455,00					16/12/2021	26/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171135 06	NF	3356 - JEITO MINEIRO	2019	980,00	980,00					16/12/2021	26/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171137 06	NF	2881 - SHARK POKE	2021	2.212,00	2.212,00					16/12/2021	26/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171138 06	NF	3171 - DONA CARNE E CIA	2022	600,00	600,00					16/12/2021	26/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171151 06	NF	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	2033	765,60	765,60					16/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171166 06	NF	3361 - REST TAISHI CAMPINAS	2051	1.020,00	1.020,00					16/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171179 06	NF	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	2063	630,00	630,00					16/12/2021	31/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171187 06	NF	3438 - DOM PINHEIRO	2073	1.442,00	1.442,00					17/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										
171197 06	NF	3335 - REST TASTY D PEDRO	2086	813,60	813,60					17/12/2021	27/12/2021	28/12/2021
		06-Liquidação Normal										

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											
171303 06	NF	1889 - SPA SPORT RESORT	2178	2.461,58	2.461,58						21/12/2021	05/01/2022	28/12/2021
		06-Liquidação Normal											
171191 03	NF	545 - PEDUS LANCHE	2074	412,00							17/12/2021	07/01/2022	
		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA											
171190 03	NF	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	2076	470,00							17/12/2021	07/01/2022	
		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA											
171190 03	NF	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	2077	470,00							17/12/2021	14/01/2022	
		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\$	78.269,17
Valor Total Pago.....: R\$	78.671,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	402,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	65
Qtd. Boletos Registrados.....:	62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3