

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173898 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102778	3.080,40						22/03/2022	20/04/2022	
173948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3508 - EMPORIO REAL	102834	283,50						23/03/2022	02/04/2022	
173981 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	102867	2.551,85						24/03/2022	09/04/2022	
173982 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	102868	1.115,06						24/03/2022	09/04/2022	
173984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	102869	356,85						24/03/2022	22/04/2022	
173985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	102870	1.600,78						24/03/2022	15/04/2022	
173986 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	102871	2.446,40						24/03/2022	15/04/2022	
173991 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	102872	506,00						24/03/2022	15/04/2022	
173990 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	102873	672,00						24/03/2022	08/04/2022	
173992 02	NF 02-Entrada Confirmada	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	102874	522,45						24/03/2022	04/04/2022	
173988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	102875	699,00						24/03/2022	08/04/2022	
173988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	102876	699,00						24/03/2022	15/04/2022	
173987 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	102877	1.545,00						24/03/2022	22/04/2022	
173993 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	102878	740,00						24/03/2022	09/04/2022	

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										
173994 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	102879	2.324,70						24/03/2022	08/04/2022	
173994 02	NF 02-Entrada Confirmada	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	102880	2.324,70						24/03/2022	15/04/2022	
173998 02	NF 02-Entrada Confirmada	98 - SUPER TULON	102881	1.081,80						24/03/2022	15/04/2022	
174003 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	102882	187,50						24/03/2022	09/04/2022	
174000 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	102884	632,08						24/03/2022	15/04/2022	
173996 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	102885	187,50						24/03/2022	22/04/2022	
174001 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	102886	700,00						24/03/2022	09/04/2022	
174002 02	NF 02-Entrada Confirmada	1795 - ROTISSERIE LA PASTA	102887	670,80						24/03/2022	09/04/2022	
174004 02	NF 02-Entrada Confirmada	3524 - MR CAMARQUES	102888	560,00						24/03/2022	04/04/2022	
174005 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	102889	517,93						24/03/2022	08/04/2022	
174006 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	102890	204,00						24/03/2022	08/04/2022	
174006 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	102891	204,00						24/03/2022	15/04/2022	
174011 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	102893	2.247,75						24/03/2022	22/04/2022	
174009 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102894	644,10						24/03/2022	08/04/2022	

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										
174009 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102895	644,10						24/03/2022	15/04/2022	
174009 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102896	644,30						24/03/2022	22/04/2022	
174010 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	102897	389,00						24/03/2022	22/04/2022	
174012 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	102898	876,00						24/03/2022	22/04/2022	
174012 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	102899	876,00						24/03/2022	29/04/2022	
174014 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	102900	919,00						24/03/2022	22/04/2022	
174013 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	102901	1.397,22						24/03/2022	09/04/2022	
174015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	102902	420,00						24/03/2022	04/04/2022	
174016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	102903	1.383,75						24/03/2022	15/04/2022	
174016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	102904	1.383,75						24/03/2022	22/04/2022	
174018 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	102905	4.008,44						24/03/2022	07/04/2022	
174018 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	102906	4.008,44						24/03/2022	14/04/2022	
174019 02	NF 02-Entrada Confirmada	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	102907	775,76						25/03/2022	22/04/2022	
174020 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	102908	350,00						25/03/2022	08/04/2022	

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											
174021 02	NF 02-Entrada Confirmada	529 - SUPER PRIMICIA	102909	649,80							25/03/2022	15/04/2022	
174024 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	102910	672,00							25/03/2022	12/04/2022	
174025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	102911	404,60							25/03/2022	22/04/2022	
174023 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	102912	116,25							25/03/2022	08/04/2022	
174023 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	102913	116,25							25/03/2022	15/04/2022	
174026 02	NF 02-Entrada Confirmada	2796 - REST STEAK HOUSE	102914	389,00							25/03/2022	15/04/2022	
174022 02	NF 02-Entrada Confirmada	3468 - REST LANALEIA	102915	570,00							25/03/2022	15/04/2022	
174028 02	NF 02-Entrada Confirmada	1482 - PASTA NOBRE	102917	209,88							25/03/2022	15/04/2022	
174027 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	102918	439,12							25/03/2022	08/04/2022	
174027 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	102919	439,12							25/03/2022	15/04/2022	
174027 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	102920	439,26							25/03/2022	22/04/2022	
174030 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102921	690,35							25/03/2022	22/04/2022	
174036 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	102922	190,00							25/03/2022	09/04/2022	
174032 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	102923	185,00							25/03/2022	09/04/2022	

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										
174035 02	NF 02-Entrada Confirmada	2614 - PEIXARIA ADEMAR	102924	190,00						25/03/2022	08/04/2022	
174033 02	NF 02-Entrada Confirmada	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	102925	3.000,00						25/03/2022	12/04/2022	
174034 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	102926	390,00						25/03/2022	04/04/2022	
172965 06	NF 06-Liquidação Normal	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	101792	1.388,70	1.472,03		83,33			23/02/2022	16/03/2022	29/03/2022
173029 06	NF 06-Liquidação Normal	447 - REST ESTACAO BOCA	101855	756,00	756,00					24/02/2022	25/03/2022	29/03/2022
173053 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	101879	1.391,46	1.465,68		74,22			24/02/2022	18/03/2022	29/03/2022
173072 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101898	759,50	782,28		22,78			25/02/2022	25/03/2022	29/03/2022
173103 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	101938	1.187,86	1.187,86					28/02/2022	28/03/2022	29/03/2022
173110 06	NF 06-Liquidação Normal	3438 - DOM PINHEIRO	101946	1.828,80	1.828,80					28/02/2022	28/03/2022	29/03/2022
173113 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	101947	760,00	760,00					28/02/2022	28/03/2022	29/03/2022
173132 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	101967	2.845,05	2.845,05					28/02/2022	28/03/2022	29/03/2022
173147 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	101984	684,00	709,08		25,08			28/02/2022	23/03/2022	29/03/2022
173208 06	NF 06-Liquidação Normal	757 - SUPER 3 IRMAOS	102047	988,80	1.021,77		32,97			02/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
173314 06	NF 06-Liquidação Normal	3460 - HOTEL AVENIDA CHARME	102160	490,71	490,71					04/03/2022	25/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173335 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102179	1.116,97	1.116,97					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173332 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102181	300,00	300,00					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173337 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	102183	373,50	373,50					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173340 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	102185	517,50	517,50					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173345 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	102187	1.077,60	1.077,60					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
173347 06	NF 06-Liquidação Normal	334 - CHURRAS SENTINELA	102192	790,80	790,80					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
173349 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	102194	460,00	460,00					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173350 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	102195	2.292,50	2.292,50					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
173351 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	102197	1.206,40	1.206,40					07/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173364 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	102205	4.074,39	4.074,39					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
173367 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	102209	8.475,94	8.475,94					07/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
173393 06	NF 06-Liquidação Normal	557 - CHURRAS DOS GAUCHOS	102238	394,20	394,20					08/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
173410 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	102258	4.416,20	4.416,20					08/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173413 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	102259	1.396,00	1.396,00					08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022

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										
173414 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	102260	1.564,20	1.564,20					08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
173437 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	102279	19.384,70	19.384,70					08/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173454 06	NF 06-Liquidação Normal	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	102298	519,00	536,30		17,30			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
173455 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	102303	1.980,90	1.980,90					09/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
173473 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	102318	260,80	269,49		8,69			09/03/2022	24/03/2022	29/03/2022
173486 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	102337	390,00	390,00					09/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
173493 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	102340	723,80	723,80					10/03/2022	31/03/2022	29/03/2022
173511 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	102351	190,00	190,00					10/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
173517 06	NF 06-Liquidação Normal	2600 - PAO BADEN	102357	260,00	260,00					10/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
173522 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	102366	555,00	555,00					10/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
173539 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	102385	900,00	900,00					10/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
173547 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	102392	1.368,00	1.368,00					10/03/2022	01/04/2022	29/03/2022
173561 06	NF 06-Liquidação Normal	342 - OSAKA FOODS I	102404	1.162,00	1.162,00					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
173562 06	NF 06-Liquidação Normal	1313 - OSAKA FOODS II	102405	1.510,88	1.510,88					11/03/2022	26/03/2022	29/03/2022

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										
173570 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	102422	573,30	590,49		17,19			11/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
173577 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	102425	558,70	558,70					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173574 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	102428	517,50	517,50					11/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173586 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102446	321,75	321,75					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173588 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	102447	585,20	585,20					14/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
173589 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	102457	568,80	568,80					14/03/2022	29/03/2022	29/03/2022
173601 06	NF 06-Liquidação Normal	3126 - ESCOLA MAPLE BEAR	102466	540,00	556,20		16,20			14/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
173627 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	102491	1.302,40	1.341,46		39,06			14/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
173638 06	NF 06-Liquidação Normal	2526 - PANIF N S DE FATIMA	102502	819,50	819,50					15/03/2022	25/03/2022	29/03/2022
173644 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	102508	538,20	538,20					15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
173653 06	NF 06-Liquidação Normal	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	102509	137,70	137,70					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
173646 06	NF 06-Liquidação Normal	3298 - REST GENZAI	102517	376,00	376,00					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
173656 06	NF 06-Liquidação Normal	3356 - JEITO MINEIRO	102520	220,00	220,00					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
173672 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	102538	622,40	622,40					15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022

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											
173684	NF	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	102549	357,96	357,96						15/03/2022	26/03/2022	29/03/2022
06	06-Liquidação	Normal											
173702	NF	2042 - SALGADO DONA MARIA	102570	319,20	319,20						15/03/2022	30/03/2022	29/03/2022
06	06-Liquidação	Normal											
173720	NF	1568 - REST FLORESTA PARK	102588	1.160,00	1.160,00						16/03/2022	27/03/2022	29/03/2022
06	06-Liquidação	Normal											
173764	NF	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	102638	283,40	283,40						17/03/2022	28/03/2022	29/03/2022
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	80.544,17
Valor Total Pago.....: R\$	80.880,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	336,82
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	57
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1