

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										
177099 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	306215	195,00						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177100 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	306216	700,00						27/06/2022	27/07/2022	29/06/2022
177103 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUPER DONINE LJ 2	306222	2.921,10						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177106 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	306223	450,00						27/06/2022	26/07/2022	29/06/2022
177104 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	306224	320,00						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	306225	494,46						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	306226	494,46						27/06/2022	26/07/2022	29/06/2022
177109 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	306229	250,00						27/06/2022	13/07/2022	29/06/2022
177112 02	NF 02-Entrada Confirmada	2098 - PANIF SO PAOZINHO	306233	306,60						27/06/2022	18/07/2022	29/06/2022
177113 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	306234	777,00						27/06/2022	11/07/2022	29/06/2022
177115 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	306236	1.768,75						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177120 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	306237	410,60						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177119 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	306238	945,00						27/06/2022	07/08/2022	29/06/2022
177122 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	306239	306,60						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022

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										
177123 02	NF 02-Entrada Confirmada	738 - REST CASARAO - VARGEM	306240	728,00						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177116 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	306241	2.558,00						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177117 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	306242	410,00						27/06/2022	11/07/2022	29/06/2022
177118 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	306243	1.137,66						27/06/2022	13/07/2022	29/06/2022
177121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	306244	379,00						27/06/2022	08/07/2022	29/06/2022
177124 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	306245	472,50						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177125 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - BONJOUR BARAO	306246	263,00						27/06/2022	07/07/2022	29/06/2022
177126 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	306247	504,00						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177128 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	306248	432,84						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177133 02	NF 02-Entrada Confirmada	910 - REST CASA BLANCA	306249	478,00						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177130 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	306250	2.679,20						27/06/2022	13/07/2022	29/06/2022
177135 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	306251	808,50						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177135 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	306252	808,50						27/06/2022	26/07/2022	29/06/2022
177134 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	306253	1.890,00						27/06/2022	26/07/2022	29/06/2022

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										
177136 02	NF 02-Entrada	2200 - PANIF RAVENNA Confirmada	306254	870,00						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177140 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	306255	469,00						27/06/2022	26/07/2022	29/06/2022
177129 02	NF 02-Entrada	2542 - FLUID SYSTEM Confirmada	306256	1.575,00						27/06/2022	28/07/2022	29/06/2022
177127 02	NF 02-Entrada	2881 - SHARK POKE Confirmada	306257	351,00						27/06/2022	08/07/2022	29/06/2022
177132 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	306258	562,80						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177138 02	NF 02-Entrada	3485 - PANIF CRISABEL Confirmada	306259	472,50						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177139 02	NF 02-Entrada	3594 - M K SUSHI 2 Confirmada	306260	666,00						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177145 02	NF 02-Entrada	108 - SUPER PIRACAIA Confirmada	306262	546,96						27/06/2022	26/07/2022	29/06/2022
177142 02	NF 02-Entrada	517 - VAREJAO SAO JOSE Confirmada	306263	269,40						27/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177141 02	NF 02-Entrada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2 Confirmada	306264	3.314,50						27/06/2022	26/07/2022	29/06/2022
177144 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	306265	306,60						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177143 02	NF 02-Entrada	3224 - CHACARA NOVO MUNDO Confirmada	306266	643,60						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177147 02	NF 02-Entrada	3319 - REST AMADEUS Confirmada	306267	696,00						27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177150 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	306268	721,65						28/06/2022	12/07/2022	29/06/2022

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										
177150 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	306269	721,65						28/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177149 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	306270	611,28						28/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177149 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	306271	611,28						28/06/2022	26/07/2022	29/06/2022
177148 02	NF 02-Entrada	3507 - EMPORIO NONO Confirmada	306272	449,00						28/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
177151 02	NF 02-Entrada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO Confirmada	306273	5.723,96						28/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
177152 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	306274	294,00						28/06/2022	28/07/2022	29/06/2022
177153 02	NF 02-Entrada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA Confirmada	306275	278,60						28/06/2022	13/07/2022	29/06/2022
176991 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	306301	1.895,50						28/06/2022	07/07/2022	29/06/2022
176089 06	NF 06-Liquidação	364 - SUPER PINHEIRO Normal	305139	825,20	825,20					24/05/2022	29/06/2022	30/06/2022
176104 06	NF 06-Liquidação	2397 - ABELHA GULOSA Normal	305158	2.017,00	2.017,00					25/05/2022	29/06/2022	30/06/2022
176111 06	NF 06-Liquidação	958 - REST VO CARMELA Normal	305169	700,00	700,00					25/05/2022	29/06/2022	30/06/2022
176265 06	NF 06-Liquidação	2980 - REST FAMILIA TROPICAL Normal	305325	231,72	237,12		5,40			31/05/2022	28/06/2022	30/06/2022
176297 06	NF 06-Liquidação	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Normal	305362	509,74	509,74					31/05/2022	29/06/2022	30/06/2022
176306 06	NF 06-Liquidação	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE Normal	305367	1.374,00	1.374,00					31/05/2022	29/06/2022	30/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176312 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER HAKUO	305374	426,48	413,69			12,79		31/05/2022	29/06/2022	30/06/2022
176318 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	305386	700,00	700,00					01/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176491 06	NF 06-Liquidação Normal	2569 - REST COMA-SE BEM	305575	570,00	570,00					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176504 06	NF 06-Liquidação Normal	42 - SUPER BROTAS	305580	843,20	843,20					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176512 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	305592	1.479,25	1.479,25					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176523 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	305600	496,10	496,10					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176522 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	305601	787,00	787,00					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176520 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	305606	375,75	375,75					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176525 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	305607	194,50	194,50					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176526 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305609	2.700,07	2.700,07					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176533 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	305616	520,00	520,00					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176536 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	305622	864,00	864,00					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176554 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	305643	173,36	173,36					08/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176587 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	305678	618,00	618,00					09/06/2022	30/06/2022	30/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176609 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	305695	1.098,00	1.098,00					09/06/2022	30/06/2022	30/06/2022
176625 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	305714	510,00	510,00					09/06/2022	01/07/2022	30/06/2022
176695 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	305793	1.092,00	1.092,00					13/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176704 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	305801	544,60	544,60					13/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176702 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	305804	730,80	730,80					13/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176714 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	305808	804,00	822,76		18,76			13/06/2022	28/06/2022	30/06/2022
176710 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL	305809	455,00	455,00					13/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176724 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	305819	278,60	278,60					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176742 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	305836	236,61	236,61					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176748 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	305846	1.320,00	1.320,00					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176747 06	NF 06-Liquidação Normal	3567 - BIG SABOR	305847	373,50	373,50					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176765 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	305864	472,50	472,50					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176768 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	305865	392,96	392,96					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176769 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	305872	469,00	469,00					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176776 06	NF 06-Liquidação Normal	3515 - AGAIN BAR	305874	450,00	465,00		15,00			14/06/2022	25/06/2022	30/06/2022
176780 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305878	533,48	533,48					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176790 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305888	1.787,00	1.787,00					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176816 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	305925	1.047,00	1.047,00					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176838 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	305945	1.000,00	1.000,00					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176966 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	306079	331,97	331,97					21/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176972 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	306082	266,64	266,64					21/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
176973 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	306092	2.625,00	2.625,00					21/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
177096 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	306210	2.550,00	2.550,00					27/06/2022	07/07/2022	30/06/2022
09	Erro! Boleto Número: 305427 não encontrado no Banco de Dados		305427									29/06/2022
176697 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1311 - KILIMANJARO GALERIA	305780	4.128,80						13/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
176691 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	305796	5.230,38						13/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
176754 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	958 - REST VO CARMELA	305852	1.392,00						14/06/2022	13/07/2022	29/06/2022
176781 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1311 - KILIMANJARO GALERIA	305877	1.172,50						14/06/2022	13/07/2022	29/06/2022

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										
176801 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2166 - KAIZEN	305905	2.016,00						14/06/2022	13/07/2022	29/06/2022
176802 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2786 - FORNEIRO PARRILLA	305908	1.183,95						14/06/2022	13/07/2022	29/06/2022
176819 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	177 - REST BAMBUZAL	305927	7.111,10						15/06/2022	15/07/2022	29/06/2022
09	Erro! Boleto Número: 305979 não encontrado no Banco de Dados											
176869 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3255 - CHURRAS SULINAS	305981	1.281,40						17/06/2022	15/07/2022	29/06/2022
176885 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	231 - PANIF PAO DORO	305998	1.537,57						20/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
176886 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	306000	1.689,82						20/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
176890 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	306012	2.406,70						20/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
176909 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2166 - KAIZEN	306029	1.890,00						20/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
176916 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1033 - REST MARUPIARA	306031	1.026,70						20/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
176928 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1311 - KILIMANJARO GALERIA	306041	3.349,00						21/06/2022	19/07/2022	29/06/2022
176932 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	958 - REST VO CARMELA	306047	1.392,00						21/06/2022	20/07/2022	29/06/2022
176956 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	306062	2.770,00						21/06/2022	20/07/2022	29/06/2022
176962 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3349 - CITY TORTAS	306090	1.197,00						21/06/2022	13/07/2022	29/06/2022

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										
			306114									29/06/2022
09	Erro! Boleto Número: 306114 não encontrado no Banco de Dados											
177006	NF	478 - HIDROAL DO BRASIL	306128	1.170,00						22/06/2022	20/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177007	NF	29 - CHOPERIA CASQUEIRO	306129	6.996,00						22/06/2022	21/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177015	NF	830 - REST SAL E PIMENTA 1	306130	1.840,00						22/06/2022	14/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177013	NF	1241 - REST NONA	306132	2.327,76						22/06/2022	14/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177028	NF	514 - C C DJALMA	306147	2.300,20						22/06/2022	21/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177031	NF	497 - SUPER FALCAO	306149	1.401,60						22/06/2022	14/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177033	NF	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	306151	3.185,00						23/06/2022	14/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177036	NF	177 - REST BAMBUZAL	306154	3.598,58						23/06/2022	23/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177037	NF	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	306155	1.750,00						23/06/2022	22/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177065	NF	2166 - KAIZEN	306178	1.890,00						23/06/2022	21/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177072	NF	2802 - CASA DO BACALHAU	306183	2.445,00						23/06/2022	15/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177076	NF	868 - EMPORIO TIA LINA	306189	1.955,44						24/06/2022	15/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											
177089	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	306203	4.372,90						27/06/2022	18/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto											

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											
177108	NF	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	306230	2.712,70							27/06/2022	12/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto												
177114	NF	1311 - KILIMANJARO GALERIA	306235	5.635,20							27/06/2022	25/07/2022	29/06/2022
47	47-Baixa com Transferência para Desconto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.774,03
Valor Total Pago.....: R\$	35.800,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,16
Valor Total Desconto.....: R\$	12,79
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	32