

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										
171421 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	100080	669,00						27/12/2021	10/01/2022	
171421 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	100081	669,00						27/12/2021	17/01/2022	
171424 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	100082	904,80						27/12/2021	10/01/2022	
171450 02	NF 02-Entrada Confirmada	535 - NAUTICA CASTELINHO	100095	805,77						27/12/2021	18/01/2022	
171449 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - PORTAL DO PEIXE	100097	723,75						27/12/2021	25/01/2022	
171449 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - PORTAL DO PEIXE	100098	723,75						27/12/2021	01/02/2022	
171447 02	NF 02-Entrada Confirmada	3196 - CASA TORO CARNES	100110	1.603,80						27/12/2021	11/01/2022	
171453 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	100112	392,46						27/12/2021	18/01/2022	
171453 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	100113	392,45						27/12/2021	25/01/2022	
171463 02	NF 02-Entrada Confirmada	2277 - REST VIA BRASIL - INDAIATUBA	100120	1.578,00						28/12/2021	26/01/2022	
171464 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	100121	627,00						28/12/2021	12/01/2022	
171462 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	100122	559,52						28/12/2021	26/01/2022	
171466 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	100123	319,80						28/12/2021	26/01/2022	
171461 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	100124	2.222,50						28/12/2021	26/01/2022	

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										
171468 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	100127	686,40						28/12/2021	18/01/2022	
171468 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	100128	686,40						28/12/2021	25/01/2022	
171471 02	NF 02-Entrada	78 - SUPER HASEGAWA Confirmada	100129	1.256,40						28/12/2021	19/01/2022	
171469 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	100130	128,80						28/12/2021	12/01/2022	
171469 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	100131	128,80						28/12/2021	19/01/2022	
171470 02	NF 02-Entrada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN Confirmada	100132	237,60						28/12/2021	19/01/2022	
171472 02	NF 02-Entrada	1990 - HOTEL SAO JOAO Confirmada	100133	321,60						28/12/2021	19/01/2022	
171476 02	NF 02-Entrada	1536 - CLUBE DOS MEDICOS Confirmada	100135	570,00						28/12/2021	12/01/2022	
171475 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	100136	766,55						28/12/2021	12/01/2022	
171475 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	100137	766,54						28/12/2021	19/01/2022	
171477 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	100138	326,16						28/12/2021	26/01/2022	
171477 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	100139	326,16						28/12/2021	02/02/2022	
171474 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	100140	755,25						28/12/2021	19/01/2022	
171474 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	100141	755,24						28/12/2021	26/01/2022	

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										
171478 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	100142	901,71						28/12/2021	26/01/2022	
171478 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	100143	901,71						28/12/2021	02/02/2022	
171479 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	100144	945,00						28/12/2021	19/01/2022	
171481 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	100145	3.443,00						28/12/2021	12/01/2022	
171484 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	100146	380,00						28/12/2021	16/01/2022	
171482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	100147	538,80						28/12/2021	19/01/2022	
171480 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100148	3.296,92						28/12/2021	11/01/2022	
171480 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100149	3.296,92						28/12/2021	18/01/2022	
171485 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	100150	560,00						28/12/2021	12/01/2022	
171486 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	100153	343,50						28/12/2021	25/01/2022	
171487 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	100154	1.690,00						28/12/2021	12/01/2022	
171487 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	100155	1.690,00						28/12/2021	19/01/2022	
171488 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	100156	911,90						28/12/2021	12/01/2022	
171494 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	100157	1.676,10						28/12/2021	19/01/2022	

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										
171492 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	100158	874,80						28/12/2021	13/01/2022	
171491 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	100159	1.527,20						28/12/2021	13/01/2022	
171495 02	NF 02-Entrada Confirmada	1889 - SPA SPORT RESORT	100160	424,70						28/12/2021	12/01/2022	
171490 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	100161	240,00						28/12/2021	12/01/2022	
171489 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	100162	1.296,00						28/12/2021	19/01/2022	
171489 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	100163	1.296,00						28/12/2021	26/01/2022	
171493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3424 - CHURRAS SAL E BOI	100164	699,17						28/12/2021	12/01/2022	
171497 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	100165	351,56						28/12/2021	12/01/2022	
171497 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	100166	351,56						28/12/2021	19/01/2022	
171497 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	100167	351,68						28/12/2021	26/01/2022	
171496 02	NF 02-Entrada Confirmada	3427 - REST ROSARIO	100168	962,50						28/12/2021	11/01/2022	
171498 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	100169	481,50						28/12/2021	19/01/2022	
171499 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100170	1.608,75						29/12/2021	26/01/2022	
171500 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	100171	1.660,28						29/12/2021	19/01/2022	

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											
171502 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	100172	339,50							29/12/2021	19/01/2022	
170460 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	1354	2.392,00	2.392,00						29/11/2021	30/12/2021	31/12/2021
170477 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	1379	230,04	235,41		5,37				30/11/2021	29/12/2021	31/12/2021
170542 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	1448	330,00	330,00						01/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170584 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	1489	370,00	370,00						01/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170590 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	1493	429,00	429,00						02/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170593 06	NF 06-Liquidação Normal	32 - SUPER TERIN LJ 2	1494	442,50	442,50						02/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170617 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER HAKUO	1504	908,51	881,25			27,26			02/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170618 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUPER PIRACAIA	1505	760,31	737,50			22,81			02/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170621 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - REST A NOSSA	1513	859,70	894,11		34,41				02/12/2021	24/12/2021	31/12/2021
170619 06	NF 06-Liquidação Normal	944 - SUPER CONVEM	1516	1.167,52	1.132,49			35,03			02/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170616 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	1519	2.375,73	2.304,46			71,27			02/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170740 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1645	880,48	880,48						07/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170791 06	NF 06-Liquidação Normal	14 - HOTEL CAMPO DO SONHO	1705	1.079,60	1.079,60						08/12/2021	30/12/2021	31/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
170792 06	NF 06-Liquidação Normal	458 - PARQUE DOS SONHOS	1706	2.052,60	2.052,60					08/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170795 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	1712	1.821,44	1.766,80			54,64		08/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170798 06	NF 06-Liquidação Normal	1946 - BOTEÇO DO JAIR	1715	480,00	480,00					08/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170797 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	1717	190,00	190,00					08/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170807 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	1718	848,00	848,00					08/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170826 06	NF 06-Liquidação Normal	2215 - ZOO PARK	1742	480,00	480,00					09/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170829 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	1749	604,80	604,80					09/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170835 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	1751	735,00	735,00					09/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170834 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	1752	749,00	749,00					09/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
170904 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUPER TULON	1756	622,88	622,88					09/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170912 06	NF 06-Liquidação Normal	3339 - REST VILLANI CASTELO	1769	175,00	175,00					09/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170929 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	1789	472,50	472,50					10/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
170936 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	1797	374,07	374,07					10/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
171023 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	1893	1.838,00	1.838,00					14/12/2021	30/12/2021	31/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171016 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	1896	789,60	789,60					14/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171024 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	1899	1.257,60	1.257,60					14/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171097 06	NF 06-Liquidação Normal	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	1969	1.040,00	1.040,00					15/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171092 06	NF 06-Liquidação Normal	2059 - SKINA DO PASTEL	1974	480,00	480,00					15/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171088 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	1975	2.502,32	2.502,32					15/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171102 06	NF 06-Liquidação Normal	2608 - REST ZUKA	1980	170,00	170,00					15/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171085 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	1983	1.188,30	1.188,30					15/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171122 06	NF 06-Liquidação Normal	1901 - CHOPERIA 40	2009	502,80	502,80					15/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171129 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	2014	660,60	660,60					16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171148 06	NF 06-Liquidação Normal	3280 - EMPORIO CIA DA TILAPIA	2031	1.077,60	1.077,60					16/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171192 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	2079	12.561,41	12.561,41					17/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
171205 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	2100	6.993,19	6.993,19					20/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171236 06	NF 06-Liquidação Normal	3335 - REST TASTY D PEDRO	2125	2.202,84	2.202,84					20/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
171467 06	NF 06-Liquidação Normal	2681 - TORTAS DA MARIA	100125	218,50	218,50					28/12/2021	25/01/2022	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											
171495	NF	1889 - SPA SPORT RESORT	100160	424,70	424,70						28/12/2021	12/01/2022	31/12/2021
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	55.738,14
Valor Total Pago.....: R\$	55.566,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,78
Valor Total Desconto.....: R\$	211,01
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	42
Qtd. Boletos Registrados.....:	57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0