

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
4267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	4144	669,04						03/11/2022	01/12/2022	
4269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	4145	260,60						03/11/2022	24/11/2022	
4268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4146	297,74						03/11/2022	24/11/2022	
4270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	4147	711,75						03/11/2022	17/11/2022	
4272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	4148	574,92						03/11/2022	17/11/2022	
4271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	4149	648,66						03/11/2022	17/11/2022	
4273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	4150	286,56						03/11/2022	01/12/2022	
4274 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO NF+BLT	4151	1.474,80						03/11/2022	01/12/2022	
4275 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4152	206,71						03/11/2022	01/12/2022	
4276 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4153	726,71						03/11/2022	01/12/2022	
4282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	4154	2.302,86						03/11/2022	17/11/2022	
4281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	4155	746,29						03/11/2022	01/12/2022	
4277 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4156	262,33						03/11/2022	01/12/2022	
4280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	4157	465,23						03/11/2022	17/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4283 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	4158	471,96						03/11/2022	17/11/2022	
4279 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4159	542,23						03/11/2022	17/11/2022	
4278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4160	140,78						03/11/2022	17/11/2022	
4285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	4161	4.930,67						03/11/2022	30/11/2022	
4284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4163	471,29						03/11/2022	30/11/2022	
4287 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4164	528,06						03/11/2022	24/11/2022	
4289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	4166	383,22						03/11/2022	10/11/2022	
4288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	4167	657,20						03/11/2022	01/12/2022	
4290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	4168	421,45						03/11/2022	01/12/2022	
4291 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667 - COCO BAMBU CAMPINAS/ SHOP IGUA	4169	318,50						03/11/2022	17/11/2022	
3923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	3807	701,48	740,42		38,94			07/10/2022	04/11/2022	08/11/2022
3929 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3814	1.151,67	1.151,67					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
3938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3821	288,77	288,77					10/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	3908	1.220,53	1.220,53					17/10/2022	07/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	3914	503,79	503,79					17/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	3915	461,98	461,98					17/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	3925	817,36	817,36					17/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3928	575,48	575,48					17/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT	3958	392,35	392,35					18/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
4119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	3999	101,30	101,30					21/10/2022	05/11/2022	08/11/2022
4124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	4003	760,00	760,00					21/10/2022	05/11/2022	08/11/2022
4127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	4007	1.074,23	1.074,23					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4132 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4010	677,59	677,59					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	4011	882,28	882,28					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	4013	932,06	932,06					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4014	430,27	430,27					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4015	334,54	334,54					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4016	148,16	148,16					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	263 - POSTO MARIA MONTEIRO	4017	113,60	113,60					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	4018	936,99	936,99					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	4019	671,71	671,71					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4140 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4020	969,95	969,95					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	409 - PADARIA ALEMÃ (NFE+ BLT)	4023	293,80	293,80					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	4025	47,80	47,80					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	4029	674,83	674,83					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	4030	604,88	604,88					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	4031	1.625,22	1.625,22					24/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
4164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1789 - BUFFET SIMPATIA NF+BOL	4038	582,00	582,00					25/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
4163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	4039	101,65	101,65					25/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
4202 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	4081	1.029,92	1.029,92					27/10/2022	10/11/2022	08/11/2022
4210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	4092	1.248,83	1.248,83					28/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
3941 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	3822	3.550,31						10/10/2022	07/11/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.769,92
Valor Total Pago.....: R\$	20.808,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1