

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3842 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	3736	30,00						04/10/2022	18/10/2022	
3840 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	3737	169,00						04/10/2022	18/10/2022	
3841 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	3738	336,05						04/10/2022	18/10/2022	
3846 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1634 - TOSTEX VIRACOPOS	3739	1.512,00						04/10/2022	25/10/2022	
3847 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3740	153,84						04/10/2022	25/10/2022	
3848 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	3742	175,99						04/10/2022	18/10/2022	
3851 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	3744	2.496,34						04/10/2022	01/11/2022	
3852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	3745	3.319,88						04/10/2022	01/11/2022	
3854 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	3746	241,99						04/10/2022	18/10/2022	
3853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	3747	278,30						04/10/2022	18/10/2022	
3855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	3748	396,13						04/10/2022	19/10/2022	
3856 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT	3749	298,35						04/10/2022	25/10/2022	
3858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	3750	624,34						04/10/2022	01/11/2022	
3857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	3751	616,74						04/10/2022	01/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3752	112,86						04/10/2022	25/10/2022	
3862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - POSTO MARIA MONTEIRO	3753	176,28						04/10/2022	18/10/2022	
3861 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	3754	673,58						04/10/2022	18/10/2022	
3860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	3755	243,84						04/10/2022	27/10/2022	
3859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	3756	880,48						04/10/2022	01/11/2022	
3866 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	3757	720,96						04/10/2022	18/10/2022	
3865 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3758	212,29						04/10/2022	01/11/2022	
3867 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	3759	525,58						04/10/2022	18/10/2022	
3864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	3760	500,52						04/10/2022	18/10/2022	
3869 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3761	549,66						04/10/2022	25/10/2022	
3868 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3762	301,26						04/10/2022	01/11/2022	
3871 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	3763	293,94						04/10/2022	25/10/2022	
3870 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1576 - VILA DO GRAO VIRACOPOS	3764	484,80						04/10/2022	01/11/2022	
3872 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	3765	216,34						05/10/2022	19/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	3766	172,50						05/10/2022	19/10/2022	
3878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	3767	846,93						05/10/2022	20/10/2022	
3881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3768	390,27						05/10/2022	02/11/2022	
3879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	3769	647,09						05/10/2022	02/11/2022	
3880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1710 - COST CARRO DE BOI (NF+BL)	3770	695,34						05/10/2022	19/10/2022	
3882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	3771	196,92						05/10/2022	26/10/2022	
3884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3772	489,62						05/10/2022	20/10/2022	
3883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3773	2.869,90						05/10/2022	19/10/2022	
3887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1644 - URBANO RESTAURANTE LTDA	3774	285,60						05/10/2022	26/10/2022	
3888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	3775	777,90						05/10/2022	19/10/2022	
3890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1793 - QUITUTES & ETC...	3776	331,80						05/10/2022	02/11/2022	
3889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	3777	653,74						05/10/2022	19/10/2022	
3885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	3778	321,88						05/10/2022	19/10/2022	
3886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	3779	504,16						05/10/2022	26/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	3780	159,00						05/10/2022	19/10/2022	
3892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	3781	666,36						05/10/2022	19/10/2022	
3487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	3392	104,85	104,85					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3494 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	3394	361,30	361,30					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3495 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	3402	1.181,86	1.181,86					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	3403	72,03	72,03					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	3404	159,98	159,98					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	3406	796,60	796,60					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3421	195,20	195,20					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	3466	125,28	134,07		8,79			14/09/2022	29/09/2022	11/10/2022
3563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	3467	203,72	217,97		14,25			14/09/2022	29/09/2022	11/10/2022
3606 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	3508	641,20	641,20					19/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1634 - TOSTEX VIRACOPOS	3513	909,40	909,40					19/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT	3515	225,10	225,10					19/09/2022	10/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3522	731,67	731,67					19/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	3552	424,49	424,49					20/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
3686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	128 - PRIMOS & PRIMOS	3585	250,55	264,91		14,36			22/09/2022	06/10/2022	11/10/2022
3703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	3603	180,40	180,40					23/09/2022	08/10/2022	11/10/2022
3710 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	3608	124,10	124,10					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	3609	2.719,46	2.719,46					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	3610	617,27	617,27					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3713 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3611	156,00	156,00					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3614	403,65	403,65					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	3615	1.488,07	1.488,07					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	3616	30,00	30,00					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3617	765,61	765,61					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE	3620	701,98	701,98					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	3621	1.976,54	1.976,54					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3623	902,98	902,98					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	3624	151,60	151,60					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	3629	476,15	476,15					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3738 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	3633	37,88	37,88					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	3634	208,96	208,96					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3635	604,04	604,04					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3746 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	3636	108,45	108,45					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3637	165,16	165,16					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
3760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	3650	222,35	222,35					27/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
3768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	3663	160,69	160,69					28/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
3783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	3677	196,38	196,38					28/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
3796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	3691	989,06	989,06					29/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
3798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	3692	267,18	267,18					29/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
3818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	443 - POSTO CRISTAL CAMPINAS IPIRANGA	3711	101,70	101,70					03/10/2022	10/10/2022	11/10/2022

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\$	21.472,84
Valor Total Pago.....: R\$	21.510,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	40
Qtd. Boletos Registrados.....:	44
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0