

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 1265 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT | 1269 | 379,36 | | | | | | 19/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 1266 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 215 - NICO CASTELO NF+BLT | 1270 | 75,48 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 1269 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL | 1271 | 463,13 | | | | | | 19/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 1268 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1652 - ESCOLA 14 BIS | 1272 | 205,62 | | | | | | 19/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 1271 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 497 - SABOR DO CÉU NF+BLT | 1273 | 334,32 | | | | | | 19/04/2022 | 26/04/2022 | |
| 1270 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1643 - PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS | 1274 | 167,70 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 1267 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 8 - IC TRANSPORTES NF+BLT | 1275 | 375,70 | | | | | | 19/04/2022 | 13/05/2022 | |
| 1272 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1490 - EMP MAR DOURADO NF+BLT | 1276 | 550,90 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 1273 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT | 1277 | 147,90 | | | | | | 19/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 1210 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT | 1278 | 308,76 | | | | | | 19/04/2022 | 27/04/2022 | |
| 1278 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 977 - RAMALHO CARNES NF+BLT | 1279 | 537,70 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 1277 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT | 1280 | 105,70 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 1274 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 910 - CONVENIENCA PACHA | 1281 | 64,27 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 1279 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT | 1282 | 175,57 | | | | | | 19/04/2022 | 10/05/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 1283 02 | NF | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1284 | 106,90 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 1281 02 | NF | 1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1285 | 616,40 | | | | | | 19/04/2022 | 10/05/2022 | |
| 1280 02 | NF | 1647 - CHURRASCARIA TREVISAN CAMPINAS 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1286 | 568,50 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 1282 02 | NF | 1565 - RICCO PANE PLATZ MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1287 | 337,90 | | | | | | 19/04/2022 | 03/05/2022 | |
| 881 06 | NF | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 881 | 333,20 | 333,20 | | | | | 24/03/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 890 06 | NF | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 889 | 729,01 | 729,01 | | | | | 24/03/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 889 06 | NF | 784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 890 | 106,82 | 106,82 | | | | | 24/03/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 895 06 | NF | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 896 | 893,58 | 893,58 | | | | | 24/03/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 908 06 | NF | 1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 907 | 748,50 | 748,50 | | | | | 24/03/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 918 06 | NF | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 918 | 373,40 | 373,40 | | | | | 25/03/2022 | 22/04/2022 | 26/04/2022 |
| 919 06 | NF | 1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 919 | 487,90 | 487,90 | | | | | 25/03/2022 | 22/04/2022 | 26/04/2022 |
| 987 06 | NF | 689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 983 | 391,00 | 411,99 | | 20,99 | | | 30/03/2022 | 20/04/2022 | 26/04/2022 |
| 989 06 | NF | 1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 990 | 212,62 | 225,10 | | 12,48 | | | 30/03/2022 | 20/04/2022 | 26/04/2022 |
| 996 06 | NF | 402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 994 | 197,88 | 197,88 | | | | | 31/03/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 1013 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA | 1012 | 562,00 | 562,00 | | | | | 31/03/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1026 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 40 - BONELLI NF+BLT | 1021 | 175,63 | 175,63 | | | | | 01/04/2022 | 22/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1102 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT | 1111 | 258,47 | 258,47 | | | | | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1105 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 14 - BARDANA NF+BLT | 1114 | 819,55 | 819,55 | | | | | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1110 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT | 1119 | 956,40 | 956,40 | | | | | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1116 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT | 1125 | 1.297,96 | 1.297,96 | | | | | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1115 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT | 1126 | 2.039,32 | 2.039,32 | | | | | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1118 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT | 1127 | 391,59 | 391,59 | | | | | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1120 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT | 1130 | 208,36 | 208,36 | | | | | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1125 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 141 - RIO DAS PEDRAS | 1133 | 346,67 | 346,67 | | | | | 08/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1131 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1454 - ARMAZEM DA FAZENDA /NF | 1138 | 941,10 | 941,10 | | | | | 08/04/2022 | 22/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1132 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT | 1140 | 106,00 | 106,00 | | | | | 08/04/2022 | 22/04/2022 | 26/04/2022 |
| 1195 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT | 1204 | 965,45 | 965,45 | | | | | 13/04/2022 | 27/04/2022 | 26/04/2022 |
| 60868 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1615 - REST AROMA E SABOR | 1227 | 101,72 | 107,56 | | 5,84 | | | 14/04/2022 | 21/04/2022 | 26/04/2022 |

| 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\$ | 13.767,45 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 13.806,76 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 39,31 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 24 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 18 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |