

| 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 | | | | | | | | | | |
| 181617 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 410340 | 718,57 | | | | | | 07/11/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181768 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1241 - REST NONA | 410512 | 916,76 | | | | | | 09/11/2022 | 30/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181767 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2028 - REST NONA 2 | 410513 | 223,60 | | | | | | 09/11/2022 | 27/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181769 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 646 - REST PLANALTO 1 | 410514 | 541,80 | | | | | | 09/11/2022 | 30/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181795 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II | 410546 | 2.026,80 | | | | | | 09/11/2022 | 08/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181709 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3568 - SALTORAL | 410570 | 634,50 | | | | | | 10/11/2022 | 23/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181709 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3568 - SALTORAL | 410571 | 634,50 | | | | | | 10/11/2022 | 30/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181822 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2281 - TOLEDO COZINHAS | 410574 | 777,00 | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181821 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2576 - DON CORDEIRO | 410575 | 466,80 | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181823 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR | 410576 | 606,40 | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181828 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1974 - REST NAMASTE SALADA | 410577 | 246,98 | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181828 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1974 - REST NAMASTE SALADA | 410578 | 246,97 | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181824 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2571 - REST CLUBE DE CAMPO | 410579 | 1.365,00 | | | | | | 10/11/2022 | 21/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181825 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2 | 410580 | 563,50 | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 181827 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ | 410581 | 489,67 | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181830 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 502 - SUPER IRMAOS TARDINI | 410582 | 619,70 | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181833 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 738 - REST CASARAO - VARGEM | 410583 | 180,00 | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181832 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1362 - SUPER CACULA | 410584 | 1.949,92 | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181834 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2114 - REST PORTO VALENTE | 410585 | 1.400,00 | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181831 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3137 - HOTEL CANTO DO IRERE | 410586 | 1.333,10 | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181835 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO | 410587 | 409,00 | | | | | | 10/11/2022 | 21/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181829 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 410588 | 535,85 | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181829 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 410589 | 535,85 | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181829 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 410590 | 536,00 | | | | | | 10/11/2022 | 16/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181839 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 677 - REST SUSHI & CIA | 410591 | 205,00 | | | | | | 10/11/2022 | 26/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181838 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1297 - GOLD SALGADOS | 410592 | 523,50 | | | | | | 10/11/2022 | 26/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181841 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1489 - AMARETTO | 410593 | 1.122,30 | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181836 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3319 - REST AMADEUS | 410594 | 405,00 | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 181837 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3362 - REST TAISHI AMERICANA | 410595 | 1.037,40 | | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181840 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL | 410596 | 2.400,00 | | | | | | | 10/11/2022 | 18/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181842 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA | 410597 | 8.228,00 | | | | | | | 10/11/2022 | 26/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181843 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3437 - LCB DISTRIBUIDORA | 410598 | 32.391,18 | | | | | | | 10/11/2022 | 18/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181849 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2006 - REST LADO B | 410599 | 660,45 | | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181849 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2006 - REST LADO B | 410600 | 660,45 | | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181844 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2091 - CHOPP TIME BRAGANCA | 410601 | 438,71 | | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181846 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN | 410602 | 3.243,35 | | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181847 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 410603 | 321,75 | | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181847 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 410604 | 321,75 | | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181851 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS | 410605 | 2.714,02 | | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181848 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 410606 | 3.770,56 | | | | | | | 10/11/2022 | 21/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181845 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3360 - REST TAISHI SUMARE | 410607 | 1.094,40 | | | | | | | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181850 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3432 - REST VILLANI CPFL | 410608 | 724,45 | | | | | | | 10/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 181850 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3432 - REST VILLANI CPFL | 410609 | 724,45 | | | | | | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181853 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2128 - REST PEDRA BRANCA | 410610 | 690,90 | | | | | | 11/11/2022 | 26/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181854 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3608 - PESQUEIRO MIRANTE | 410611 | 1.010,00 | | | | | | 11/11/2022 | 26/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181856 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO | 410612 | 570,00 | | | | | | 11/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181857 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2399 - REST DONA FICA | 410613 | 834,00 | | | | | | 11/11/2022 | 21/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181859 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL | 410614 | 629,00 | | | | | | 11/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181860 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3192 - MARMITARIA DO ADELSON | 410616 | 210,06 | | | | | | 11/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181860 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3192 - MARMITARIA DO ADELSON | 410617 | 210,06 | | | | | | 11/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181861 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ | 410618 | 373,50 | | | | | | 11/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181855 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 410619 | 200,00 | | | | | | 11/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181855 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 410620 | 200,00 | | | | | | 11/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181862 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1316 - EMPORIO SANTA VERENA | 410621 | 1.050,00 | | | | | | 11/11/2022 | 01/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181865 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1241 - REST NONA | 410622 | 927,94 | | | | | | 11/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181787 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 139 - REST BAR DA PRAIA | 410623 | 1.836,98 | | | | | | 11/11/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 181787 02 | NF 02-Entrada | 139 - REST BAR DA PRAIA Confirmada | 410624 | 1.836,98 | | | | | | | 11/11/2022 | 24/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181787 02 | NF 02-Entrada | 139 - REST BAR DA PRAIA Confirmada | 410625 | 1.836,98 | | | | | | | 11/11/2022 | 01/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181787 02 | NF 02-Entrada | 139 - REST BAR DA PRAIA Confirmada | 410626 | 1.836,96 | | | | | | | 11/11/2022 | 08/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181789 02 | NF 02-Entrada | 2967 - BAR DA PRAIA ARTES Confirmada | 410627 | 849,00 | | | | | | | 11/11/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181789 02 | NF 02-Entrada | 2967 - BAR DA PRAIA ARTES Confirmada | 410628 | 849,00 | | | | | | | 11/11/2022 | 24/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181789 02 | NF 02-Entrada | 2967 - BAR DA PRAIA ARTES Confirmada | 410629 | 849,00 | | | | | | | 11/11/2022 | 01/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181789 02 | NF 02-Entrada | 2967 - BAR DA PRAIA ARTES Confirmada | 410630 | 849,00 | | | | | | | 11/11/2022 | 08/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181871 02 | NF 02-Entrada | 1241 - REST NONA Confirmada | 410631 | 340,00 | | | | | | | 11/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181872 02 | NF 02-Entrada | 3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS Confirmada | 410633 | 176,00 | | | | | | | 11/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181874 02 | NF 02-Entrada | 3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada | 410634 | 5.025,50 | | | | | | | 11/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181874 02 | NF 02-Entrada | 3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada | 410635 | 5.025,50 | | | | | | | 11/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181874 02 | NF 02-Entrada | 3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada | 410636 | 5.027,00 | | | | | | | 11/11/2022 | 09/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181873 02 | NF 02-Entrada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada | 410637 | 3.049,35 | | | | | | | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181873 02 | NF 02-Entrada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada | 410638 | 3.049,35 | | | | | | | 11/11/2022 | 25/11/2022 | 16/11/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 181873 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 410639 | 3.050,27 | | | | | | 11/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181876 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR | 410641 | 12.164,79 | | | | | | 11/11/2022 | 21/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181877 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI | 410642 | 628,50 | | | | | | 14/11/2022 | 21/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181878 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2541 - CAFEZAL EM FLOR | 410643 | 1.545,48 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181879 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3707 - SEO VILA | 410644 | 337,00 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181881 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11 - SUPER DAOLIO AMPARO | 410645 | 6.245,91 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181882 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA | 410646 | 2.954,98 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181885 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1241 - REST NONA | 410647 | 2.105,26 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181886 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2028 - REST NONA 2 | 410648 | 223,60 | | | | | | 14/11/2022 | 02/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181883 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS | 410649 | 830,00 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181884 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA | 410650 | 2.541,80 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181887 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3226 - CHOPP VALINHOS | 410651 | 495,45 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181887 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3226 - CHOPP VALINHOS | 410652 | 495,45 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181888 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3677 - HOTEL AKROPOLIS BR | 410653 | 1.957,96 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 181888 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3677 - HOTEL AKROPOLIS BR | 410654 | 1.957,96 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181888 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3677 - HOTEL AKROPOLIS BR | 410655 | 1.958,55 | | | | | | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181896 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 410656 | 264,50 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181896 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 410657 | 264,50 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181897 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1033 - REST MARUPIARA | 410658 | 902,00 | | | | | | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181894 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1268 - C C NIPO | 410659 | 867,00 | | | | | | 14/11/2022 | 29/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181895 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2166 - KAIZEN | 410660 | 2.100,00 | | | | | | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181889 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL | 410661 | 354,10 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181889 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL | 410662 | 354,10 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181898 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 410663 | 589,00 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181898 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 410664 | 589,00 | | | | | | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181891 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2870 - RECANTO VOVO ANTONIO | 410665 | 500,00 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181893 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA | 410666 | 529,97 | | | | | | 14/11/2022 | 24/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181890 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3195 - REST CASTANEA | 410667 | 957,63 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 181890 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3195 - REST CASTANEA | 410668 | 957,63 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181892 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL | 410669 | 1.200,00 | | | | | | 14/11/2022 | 21/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181899 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1489 - AMARETTO | 410670 | 1.240,80 | | | | | | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181902 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS | 410671 | 2.517,15 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181901 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3327 - PANIF PIRACAM | 410672 | 1.282,60 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181900 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3651 - RESTAURANTE G | 410673 | 750,00 | | | | | | 14/11/2022 | 24/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181906 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 817 - BAR DA CACHOEIRA | 410674 | 414,30 | | | | | | 14/11/2022 | 29/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181905 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA | 410675 | 1.222,20 | | | | | | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181903 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2541 - CAFEZAL EM FLOR | 410676 | 493,50 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181904 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3540 - FLOR DO MINHO | 410677 | 1.035,78 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181907 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI | 410678 | 454,80 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181908 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3319 - REST AMADEUS | 410679 | 742,00 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181909 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR | 410680 | 544,84 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181910 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS | 410681 | 1.197,00 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 181915 02 | NF 02-Entrada | 2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II Confirmada | 410682 | 538,80 | | | | | | 14/11/2022 | 29/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181912 02 | NF 02-Entrada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR Confirmada | 410683 | 607,50 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181914 02 | NF 02-Entrada | 2980 - REST FAMILIA TROPICAL Confirmada | 410684 | 436,62 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181914 02 | NF 02-Entrada | 2980 - REST FAMILIA TROPICAL Confirmada | 410685 | 436,62 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181914 02 | NF 02-Entrada | 2980 - REST FAMILIA TROPICAL Confirmada | 410686 | 436,76 | | | | | | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181911 02 | NF 02-Entrada | 2982 - CHINA BOX JUNDIAI Confirmada | 410687 | 1.304,00 | | | | | | 14/11/2022 | 24/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181913 02 | NF 02-Entrada | 3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada | 410688 | 2.500,60 | | | | | | 14/11/2022 | 29/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181918 02 | NF 02-Entrada | 1359 - LANCH PURURUCA Confirmada | 410691 | 2.051,40 | | | | | | 14/11/2022 | 24/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181928 02 | NF 02-Entrada | 2456 - REST AJI COM MEL Confirmada | 410701 | 567,46 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181932 02 | NF 02-Entrada | 2576 - DON CORDEIRO Confirmada | 410703 | 2.876,40 | | | | | | 14/11/2022 | 12/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181931 02 | NF 02-Entrada | 3438 - DOM PINHEIRO Confirmada | 410704 | 800,00 | | | | | | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181931 02 | NF 02-Entrada | 3438 - DOM PINHEIRO Confirmada | 410705 | 800,00 | | | | | | 14/11/2022 | 05/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181946 02 | NF 02-Entrada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada | 410719 | 2.283,64 | | | | | | 14/11/2022 | 23/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181946 02 | NF 02-Entrada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada | 410720 | 2.283,64 | | | | | | 14/11/2022 | 30/11/2022 | 16/11/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 181946 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 410721 | 2.284,34 | | | | | | 14/11/2022 | 07/12/2022 | 16/11/2022 |
| 181635 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3694 - CARMELIA CAMPINAS | 410771 | 355,95 | | | | | | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2022 |
| 181635 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3694 - CARMELIA CAMPINAS | 410772 | 355,95 | | | | | | 16/11/2022 | 22/11/2022 | 16/11/2022 |
| 180866 06 | NF 06-Liquidação Normal | 181 - GIPA ITUPEVA | 409508 | 2.030,00 | 2.030,00 | | | | | 17/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 180901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1311 - KILIMANJARO GALERIA | 409543 | 1.568,50 | 1.568,50 | | | | | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 180916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL | 409564 | 872,64 | 872,64 | | | | | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 180935 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1311 - KILIMANJARO GALERIA | 409582 | 2.955,50 | 2.955,50 | | | | | 18/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 180956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2044 - NOVO HORTIFRUTI 2 | 409605 | 2.836,45 | 2.836,45 | | | | | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 180968 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2576 - DON CORDEIRO | 409615 | 4.436,75 | 4.436,75 | | | | | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 180976 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1033 - REST MARUPIARA | 409622 | 1.153,15 | 1.153,15 | | | | | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 180979 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3255 - CHURRAS SULINAS | 409630 | 1.933,80 | 1.933,80 | | | | | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 180999 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3216 - PESQUEIRO BARCO | 409651 | 1.193,58 | 1.193,58 | | | | | 19/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181000 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3231 - REST FRANGO D'AGUA | 409660 | 1.081,34 | 1.081,34 | | | | | 19/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 409671 | 939,07 | 939,07 | | | | | 19/10/2022 | 17/11/2022 | 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/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 181097 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3216 - PESQUEIRO BARCO | 409765 | 1.551,64 | 1.551,64 | | | | | 20/10/2022 | 18/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 231 - PANIF PAO DORO | 409811 | 3.657,10 | 3.657,10 | | | | | 24/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181147 06 | NF 06-Liquidação Normal | 232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR | 409812 | 923,30 | 923,30 | | | | | 24/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181146 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2355 - PANIF PAO DORO 2 | 409814 | 1.389,60 | 1.389,60 | | | | | 24/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181152 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 409819 | 2.314,41 | 2.314,41 | | | | | 24/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181164 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2006 - REST LADO B | 409836 | 889,95 | 889,95 | | | | | 24/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181180 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO | 409855 | 4.384,80 | 4.384,80 | | | | | 24/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181185 06 | NF 06-Liquidação Normal | 418 - CHURRAS FAZENDA JUND | 409860 | 1.349,55 | 1.349,55 | | | | | 25/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181203 06 | NF 06-Liquidação Normal | 75 - REST TULU | 409879 | 1.099,00 | 1.099,00 | | | | | 25/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181206 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO | 409883 | 5.048,25 | 5.048,25 | | | | | 25/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181205 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3216 - PESQUEIRO BARCO | 409885 | 894,91 | 894,91 | | | | | 25/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181245 06 | NF 06-Liquidação Normal | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 409909 | 860,00 | 860,00 | | | | | 25/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181230 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1241 - REST NONA | 409911 | 895,84 | 895,84 | | | | | 25/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181250 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2276 - REST SEO WALDEMAR 1 | 409929 | 883,50 | 883,50 | | | | | 25/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 181257 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3231 - REST FRANGO D'AGUA | 409934 | 1.605,03 | 1.605,03 | | | | | | 25/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181267 06 | NF 06-Liquidação Normal | 177 - REST BAMBUZAL | 409946 | 6.672,78 | 6.672,78 | | | | | | 26/10/2022 | 25/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181328 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3216 - PESQUEIRO BARCO | 410018 | 1.314,87 | 1.314,87 | | | | | | 27/10/2022 | 18/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181385 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2648 - QUINTA DAS FRUTAS | 410080 | 1.050,00 | 1.078,00 | | 28,00 | | | | 31/10/2022 | 14/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181402 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2600 - PAO BADEN | 410101 | 998,60 | 998,60 | | | | | | 31/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181405 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3070 - BAR TOM ZE | 410105 | 1.522,50 | 1.522,50 | | | | | | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181408 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA | 410107 | 1.389,60 | 1.389,60 | | | | | | 31/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181419 06 | NF 06-Liquidação Normal | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 410113 | 866,69 | 866,69 | | | | | | 31/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3231 - REST FRANGO D'AGUA | 410121 | 969,07 | 969,07 | | | | | | 31/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3540 - FLOR DO MINHO | 410129 | 923,92 | 923,92 | | | | | | 31/10/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181432 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1250 - PANIF NICO D CASTELO | 410130 | 2.409,00 | 2.409,00 | | | | | | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181440 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2635 - PANIF NICO - BARAO | 410145 | 2.394,80 | 2.394,80 | | | | | | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181475 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS | 410178 | 1.215,00 | 1.215,00 | | | | | | 01/11/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181474 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 410180 | 853,25 | 853,25 | | | | | | 01/11/2022 | 15/11/2022 | 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/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 181501 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS | 410211 | 2.697,20 | 2.697,20 | | | | | 01/11/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181500 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 | 410212 | 1.310,36 | 1.310,36 | | | | | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181644 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3097 - POUSADA BOA VIDA | 410382 | 1.053,00 | 1.053,00 | | | | | 07/11/2022 | 22/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3462 - REFUGIO GAUCHO | 410440 | 2.053,48 | 2.053,48 | | | | | 08/11/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1568 - REST FLORESTA PARK | 410454 | 1.461,60 | 1.461,60 | | | | | 08/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181727 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3295 - REST CASA PACO | 410466 | 2.632,40 | 2.632,40 | | | | | 08/11/2022 | 23/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181748 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3651 - RESTAURANTE G | 410495 | 750,00 | 750,00 | | | | | 08/11/2022 | 19/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181824 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2571 - REST CLUBE DE CAMPO | 410579 | 1.365,00 | 1.365,00 | | | | | 10/11/2022 | 21/11/2022 | 17/11/2022 |
| 181900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3651 - RESTAURANTE G | 410673 | 750,00 | 750,00 | | | | | 14/11/2022 | 24/11/2022 | 17/11/2022 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 85.400,78 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 85.428,78 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 28,00 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 48 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 129 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 0 |