

| Título      | Tipo                                               | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.       | Motivo                                             | Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 13139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5994 - ESSENCIA PERFUMARIA      | 2016139   | 923,78    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 27/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13140<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 3206 - FILHA ADILSON            | 2016140   | 725,52    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 13/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS | 2016141   | 3.159,84  |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 26/08/2021 | 30/12/1899               |
| 13141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1232 - CHEIRINHO PERFUMARIA     | 2016142   | 1.693,86  |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 26/08/2021 | 30/12/1899               |
| 13142<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2637 - KAOORYS                  | 2016143   | 459,96    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 13/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13144<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1181 - CHEIRINHO COSMETICOS     | 2016144   | 2.370,48  |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 26/08/2021 | 30/12/1899               |
| 13143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 6286 - PERFUMARIA GOYA          | 2016145   | 9.192,00  |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 13/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13145<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 827 - RETOK FINAL               | 2016146   | 418,56    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 27/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13146<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 2835 - VIPP PERFUMARIA          | 2016147   | 408,66    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 26/08/2021 | 30/12/1899               |
| 13147<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1134 - CHEIRINHO COSMETICOS     | 2016148   | 1.309,50  |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 26/08/2021 | 30/12/1899               |
| 13148<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1831 - ONNIX COSMETICOS         | 2016149   | 662,58    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 26/08/2021 | 30/12/1899               |
| 13149<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1231 - CHEIRINHO COSMETICOS     | 2016150   | 717,54    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 26/08/2021 | 30/12/1899               |
| 13150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6491 - FARMA PONTE              | 2016151   | 2.060,76  |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 15/10/2021 | 30/12/1899               |
| 13152<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 6379 - CLIENTE THIAGO           | 2016152   | 646,68    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 20/09/2021 | 30/12/1899               |

| Título Ocor. | Tipo                                                     | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 13153<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 545 - TOUCADOR PERFUMARIA           | 2016153   | 304,29    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 06/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13151<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 544 - TOUCADOR PERFUMARIA           | 2016154   | 694,56    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 06/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13154<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 44 - VITORIA REGIA                  | 2016155   | 469,23    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 06/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13155<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 2185 - PERFUMARIA GOYA              | 2016156   | 474,12    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 06/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13156<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 4542 - JESSICA COSMETICOS           | 2016157   | 719,58    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 27/09/2021 | 30/12/1899               |
| 13156<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 4542 - JESSICA COSMETICOS           | 2016158   | 719,58    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 04/10/2021 | 30/12/1899               |
| 13156<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 4542 - JESSICA COSMETICOS           | 2016159   | 719,79    |          |       |       |                   |           | 16/08/2021 | 11/10/2021 | 30/12/1899               |
| 11558<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS     | 2014030   | 865,20    | 865,20   |       |       |                   |           | 19/05/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 11560<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS   | 2014031   | 1.000,32  | 1.000,32 |       |       |                   |           | 19/05/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12090<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 3449 - GLOBALE - YAGE BARAO GERALDO | 2014752   | 2.390,55  | 2.390,55 |       |       |                   |           | 18/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12091<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1572 - CIBELE LOJA 05               | 2014754   | 828,30    | 828,30   |       |       |                   |           | 18/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12112<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 5642 - YAGE CAMPO GRANDE            | 2014776   | 393,54    | 393,54   |       |       |                   |           | 18/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12182<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 8376 - KELLI PERFUMARIA             | 2014882   | 3.771,38  | 3.771,38 |       |       |                   |           | 22/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12181<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 8376 - KELLI PERFUMARIA             | 2014883   | 1.446,24  | 1.446,24 |       |       |                   |           | 22/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                                                     | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 12248<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1872 - IMIRÁ I                       | 2014990   | 658,74    | 700,50   |       | 41,76 |                   |           | 25/06/2021 | 23/07/2021 | 18/08/2021               |
| 12305<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6286 - PERFUMARIA GOYA               | 2015056   | 1.739,25  | 1.739,25 |       |       |                   |           | 29/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12318<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4497 - PERFUMARIA HIROMI             | 2015070   | 2.081,94  | 2.081,94 |       |       |                   |           | 29/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12343<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI        | 2015109   | 1.220,29  | 1.220,29 |       |       |                   |           | 30/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12353<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6401 - GEO COSMETICOS AME            | 2015117   | 1.216,16  | 1.216,16 |       |       |                   |           | 30/06/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12397<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2491 - PERFUMARIA LEMONDE            | 2015193   | 1.248,60  | 1.248,60 |       |       |                   |           | 02/07/2021 | 20/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12400<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5605 - HELLBOY COSMETICOS            | 2015197   | 1.002,96  | 1.002,96 |       |       |                   |           | 02/07/2021 | 20/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12448<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7424 - COSMELITA COSMETICOS          | 2015261   | 437,83    | 451,54   |       | 13,71 |                   |           | 05/07/2021 | 16/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12512<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5426 - BELFACE SANTO AMARO           | 2015350   | 880,50    | 880,50   |       |       |                   |           | 07/07/2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12602<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7241 - BRUNA PERFUMARIA              | 2015458   | 631,26    | 631,26   |       |       |                   |           | 13/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12620<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 626 - NEW LOOK COSMETICOS            | 2015477   | 1.461,60  | 1.461,60 |       |       |                   |           | 13/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12623<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA      | 2015482   | 770,22    | 770,22   |       |       |                   |           | 13/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12626<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 832 - RAFAELA COSMÉTICOS             | 2015487   | 1.094,04  | 1.094,04 |       |       |                   |           | 13/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12630<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8417 - FRALCAMP COMERCIO DE PRODUTOS | 2015495   | 622,92    | 622,92   |       |       |                   |           | 13/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                                                     | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 12640<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1249 - HIDRATE COSMETICOS             | 2015506   | 1.115,87  | 1.115,87 |       |       |                   |           | 13/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12716<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1119 - ROSANA PERFUMARIA E COSMETICOS | 2015606   | 1.175,94  | 1.230,05 |       | 54,11 |                   |           | 15/07/2021 | 05/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12760<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4469 - DROGARIA TODODIA               | 2015669   | 808,20    | 808,20   |       |       |                   |           | 19/07/2021 | 28/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12775<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 801 - HIKARI COSMETICOS               | 2015680   | 998,94    | 998,94   |       |       |                   |           | 20/07/2021 | 24/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12773<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5437 - DROGAO INTERIOR                | 2015682   | 1.046,30  | 1.046,30 |       |       |                   |           | 20/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12778<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5354 - DROGAO INTERIOR                | 2015688   | 1.046,30  | 1.046,30 |       |       |                   |           | 20/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12781<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8104 - LEILA COSMETICOS               | 2015693   | 564,12    | 564,12   |       |       |                   |           | 20/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12799<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4257 - TODA BONITA                    | 2015715   | 501,32    | 501,32   |       |       |                   |           | 20/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12800<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1471 - PERFUMARIA KELLY               | 2015716   | 1.714,71  | 1.714,71 |       |       |                   |           | 20/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12801<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3396 - DROGARIA SANTA TEREZA          | 2015719   | 660,03    | 660,03   |       |       |                   |           | 20/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12802<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2843 - PADRON PERFUMARIA LTDA         | 2015720   | 6.714,36  | 6.714,36 |       |       |                   |           | 20/07/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12833<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5328 - STILLUS COSMETICOS (ODAIR MARC | 2015760   | 686,22    | 686,22   |       |       |                   |           | 22/07/2021 | 19/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12838<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7523 - CENTRAL PINK                   | 2015763   | 450,96    | 450,96   |       |       |                   |           | 22/07/2021 | 19/08/2021 | 18/08/2021               |
| 12850<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 482 - PERFUMARIA MOÇA BONITA          | 2015783   | 450,54    | 450,54   |       |       |                   |           | 23/07/2021 | 22/08/2021 | 18/08/2021               |

| Título      | Tipo                                               | Cliente                 | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.       | Motivo                                             | Rejeição                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 13116<br>06 | NF                                                 | 5842 - GLOSS PERFUMARIA | 2016111   | 781,41    | 781,41   |       |       |                   |           | 12/08/2021 | 22/08/2021 | 18/08/2021               |
|             | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 13136<br>06 | NF                                                 | 2052 - SUMIRE SANTANA   | 2016135   | 1.129,74  | 1.129,74 |       |       |                   |           | 13/08/2021 | 23/08/2021 | 18/08/2021               |
|             | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 45.606,80 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 45.716,38 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 109,58    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 37        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 21        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |