

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 54028 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP) | 1639175 | 613,58 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54190 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 143 - STROGONOFF (BOLETO) | 1639176 | 814,38 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 32836 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS | 1639177 | 871,93 | | | | | | 29/12/2021 | 25/01/2022 | |
| 54187 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL | 1639178 | 274,60 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 54194 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) | 1639179 | 801,64 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54191 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA | 1639180 | 445,15 | | | | | | 29/12/2021 | 20/01/2022 | |
| 54184 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA | 1639181 | 402,84 | | | | | | 29/12/2021 | 13/01/2022 | |
| 54202 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 127 - REST CLARIMAR | 1639182 | 197,50 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54201 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA | 1639183 | 973,22 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54195 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 143 - STROGONOFF (BOLETO) | 1639184 | 140,54 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 54208 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) | 1639185 | 612,74 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 32844 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 912 - ROMANA SCHOOL | 1639187 | 165,90 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 32843 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) | 1639188 | 331,50 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 32842 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO | 1639189 | 123,00 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 54203 02 | PD | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639190 | 198,20 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 32841 02 | NF | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639191 | 598,00 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 32840 02 | NF | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639192 | 64,29 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 32839 02 | NF | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639193 | 283,75 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 32838 02 | NF | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639194 | 124,67 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 32846 02 | NF | 809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1639196 | 1.012,60 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54198 02 | PD | 1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639197 | 2.412,21 | | | | | | 29/12/2021 | 28/01/2022 | |
| 32847 02 | NF | 809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1639201 | 160,94 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54218 02 | PD | 214 - TARTANERO FÁBRICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639203 | 114,15 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54220 02 | PD | 453 - CANTO MINEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639204 | 55,79 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54219 02 | PD | 1200 - CHOPANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1639205 | 477,60 | | | | | | 29/12/2021 | 19/01/2022 | |
| 32848 02 | NF | 238 - MACARRONADA ITALIANA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1639206 | 6.237,96 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 32851 02 | NF | 1528 - OUTBACK GALLERIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1639207 | 43,40 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 32850 02 | NF | 1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1639208 | 358,20 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 54192 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA | 1639210 | 1.403,73 | | | | | | 29/12/2021 | 07/02/2022 | |
| 54192 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA | 1639211 | 1.403,73 | | | | | | 29/12/2021 | 23/02/2022 | |
| 54192 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1265 - RESTAURANTE SABOR DA CASA | 1639212 | 1.404,16 | | | | | | 29/12/2021 | 23/03/2022 | |
| 32853 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING | 1639213 | 544,55 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 32852 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF | 1639214 | 644,71 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54237 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) | 1639215 | 212,75 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 54246 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1395 - MUQUECA SOROCABA | 1639216 | 418,65 | | | | | | 29/12/2021 | 19/01/2022 | |
| 54246 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1395 - MUQUECA SOROCABA | 1639217 | 418,65 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 54246 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1395 - MUQUECA SOROCABA | 1639218 | 418,77 | | | | | | 29/12/2021 | 02/02/2022 | |
| 54244 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 298 - RESTAURANTE PASSADIO | 1639219 | 273,99 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 54226 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 189 - THIMMA'S RESTAURANTE | 1639220 | 95,70 | | | | | | 29/12/2021 | 13/01/2022 | |
| 54213 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1034 - MUQUECA INDAIATUBA | 1639221 | 607,82 | | | | | | 29/12/2021 | 19/01/2022 | |
| 54213 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1034 - MUQUECA INDAIATUBA | 1639222 | 607,82 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 54213 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1034 - MUQUECA INDAIATUBA | 1639223 | 608,00 | | | | | | 29/12/2021 | 02/02/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 32854 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 8 - IC TRANSPORTES | 1639225 | 1.308,60 | | | | | | 29/12/2021 | 21/01/2022 | |
| 32855 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 906 - MACARRONADA ITALIANA | 1639226 | 246,90 | | | | | | 29/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 32849 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 146 - BARAO DE ITAPURA | 1639227 | 564,70 | | | | | | 29/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 32857 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 926 - SABOREA TE Y CAFE | 1639228 | 143,04 | | | | | | 30/12/2021 | 27/01/2022 | |
| 32858 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 926 - SABOREA TE Y CAFE | 1639229 | 256,63 | | | | | | 30/12/2021 | 27/01/2022 | |
| 54227 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1065 - PANE D'FRANCE | 1639230 | 184,40 | | | | | | 30/12/2021 | 02/02/2022 | |
| 54233 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MUQUECA BARÃO | 1639231 | 1.239,22 | | | | | | 30/12/2021 | 19/01/2022 | |
| 54233 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MUQUECA BARÃO | 1639232 | 1.239,22 | | | | | | 30/12/2021 | 26/01/2022 | |
| 54233 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MUQUECA BARÃO | 1639233 | 1.239,60 | | | | | | 30/12/2021 | 02/02/2022 | |
| 54258 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING | 1639234 | 116,00 | | | | | | 30/12/2021 | 15/01/2022 | |
| 54262 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 260 - NAPOLITANO | 1639235 | 220,99 | | | | | | 30/12/2021 | 20/01/2022 | |
| 54257 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1227 - RESTAURANTE LE RIZ | 1639236 | 153,24 | | | | | | 30/12/2021 | 15/01/2022 | |
| 32859 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1639237 | 185,73 | | | | | | 30/12/2021 | 20/01/2022 | |
| 32860 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI | 1639238 | 190,52 | | | | | | 30/12/2021 | 27/01/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 32861 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS | 1639239 | 377,88 | | | | | | 30/12/2021 | 06/01/2022 | |
| 54271 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L | 1639241 | 290,90 | | | | | | 30/12/2021 | 14/01/2022 | |
| 32862 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) | 1639242 | 1.653,01 | | | | | | 30/12/2021 | 13/01/2022 | |
| 32863 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) | 1639243 | 1.139,84 | | | | | | 30/12/2021 | 13/01/2022 | |
| 32864 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) | 1639244 | 190,00 | | | | | | 30/12/2021 | 13/01/2022 | |
| 54270 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR | 1639245 | 600,00 | | | | | | 30/12/2021 | 14/01/2022 | |
| 32865 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) | 1639246 | 145,86 | | | | | | 30/12/2021 | 13/01/2022 | |
| 54281 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 53 - ABELHA GULOSA | 1639247 | 503,20 | | | | | | 30/12/2021 | 27/01/2022 | |
| 54280 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM | 1639248 | 421,54 | | | | | | 30/12/2021 | 17/01/2022 | |
| 54284 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 362 - TIOS DOG | 1639249 | 102,00 | | | | | | 30/12/2021 | 13/01/2022 | |
| 54285 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1578 - ZEN BISTRO CAMBUI LTDA | 1639250 | 171,05 | | | | | | 31/12/2021 | 14/01/2022 | |
| 32866 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM | 1639251 | 237,55 | | | | | | 31/12/2021 | 28/01/2022 | |
| 54223 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1119 - QUITANDA E QUITUTE | 1639252 | 204,60 | | | | | | 31/12/2021 | 15/01/2022 | |
| 31576 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1635838 | 639,88 | 639,88 | | | | | 18/10/2021 | 15/11/2021 | 05/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 32063 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO | 1637033 | 752,57 | 819,17 | | 66,60 | | | 09/11/2021 | 14/12/2021 | 05/01/2022 |
| 51807 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1313 - RESTAURANTE E LANCHONETE CASTE | 1637442 | 727,27 | 798,21 | | 70,94 | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 05/01/2022 |
| 52613 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1253 - ECO BIO QUIMICA | 1638007 | 325,10 | 344,95 | | 19,85 | | | 01/12/2021 | 29/12/2021 | 05/01/2022 |
| 32406 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 472 - BIG DOM PEDRO | 1638026 | 1.066,24 | 1.127,35 | | 61,11 | | | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 05/01/2022 |
| 32473 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL | 1638216 | 340,45 | 358,09 | | 17,64 | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | 05/01/2022 |
| 52957 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 53 - ABELHA GULOSA | 1638243 | 393,76 | 393,76 | | | | | 07/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 52972 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1065 - PANE D'FRANCE | 1638247 | 178,80 | 178,80 | | | | | 07/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 52976 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 143 - STROGONOFF (BOLETO) | 1638258 | 151,45 | 151,45 | | | | | 07/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 32484 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 15 - FARMAESTRA THE MALL | 1638269 | 119,92 | 119,92 | | | | | 07/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 52868 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 195 - ESTANCIA CPFL | 1638287 | 1.143,60 | 1.143,60 | | | | | 08/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 52869 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 195 - ESTANCIA CPFL | 1638288 | 896,60 | 896,60 | | | | | 08/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 50742 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 996 - CRESH DOS IDOSOS | 1638366 | 14,85 | 47,93 | | 33,08 | | | 09/12/2021 | 23/12/2021 | 05/01/2022 |
| 53043 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 697 - FARMAESTRA DOM PEDRO | 1638420 | 119,92 | 119,92 | | | | | 10/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 32569 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) | 1638498 | 946,75 | 946,75 | | | | | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 32576 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL | 1638504 | 464,10 | 488,15 | | 24,05 | | | 13/12/2021 | 03/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53265 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM | 1638517 | 532,78 | 532,78 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53403 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 260 - NAPOLITANO | 1638538 | 117,95 | 117,95 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53402 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 260 - NAPOLITANO | 1638539 | 359,49 | 359,49 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53203 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 260 - NAPOLITANO | 1638546 | 767,36 | 767,36 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53202 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 260 - NAPOLITANO | 1638547 | 761,81 | 761,81 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 32596 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA | 1638555 | 124,20 | 124,20 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53347 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 217 - NAPOLI (BLT) | 1638560 | 437,99 | 437,99 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53401 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO | 1638579 | 1.354,57 | 1.354,57 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53443 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 726 - RANCHO ZIMBO | 1638581 | 237,88 | 237,88 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53338 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 281 - RAVENNA (BOLETO) | 1638596 | 633,36 | 633,36 | | | | | 15/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53424 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1296 - BELLO BOI | 1638601 | 874,44 | 874,44 | | | | | 15/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 32604 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET | 1638602 | 405,23 | 405,23 | | | | | 15/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53637 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 347 - TABERNA DO PORTUGA | 1638756 | 161,00 | 161,00 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 53633 06 | PD | 208 - TONINHO SALGADOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638757 | 126,00 | 132,53 | | 6,53 | | | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 05/01/2022 |
| 32667 06 | NF | 1491 - COMERCIAL PATY/NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638765 | 323,22 | 323,22 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53653 06 | PD | 136 - JEFFINHOS (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638769 | 201,00 | 201,00 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53656 06 | PD | 189 - THIMMA'S RESTAURANTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638782 | 223,26 | 223,26 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53721 06 | PD | 614 - VERDE GALERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638823 | 263,15 | 276,78 | | 13,63 | | | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53749 06 | PD | 1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638846 | 426,11 | 448,19 | | 22,08 | | | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53766 06 | PD | 931 - FANTASIA DI FIORI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638861 | 683,40 | 683,40 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 32715 06 | NF | 822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638864 | 910,24 | 910,24 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53773 06 | PD | 76 - MASSA NOBRE (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638869 | 199,76 | 199,76 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53779 06 | PD | 272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638873 | 392,20 | 392,20 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53777 06 | PD | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638874 | 200,70 | 200,70 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53800 06 | PD | 107 - VICINO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638883 | 192,29 | 192,29 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 53790 06 | PD | 460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638885 | 443,90 | 443,90 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 32719 06 | NF | 424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1638886 | 227,24 | 227,24 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 31576 | NF | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1635838 | 639,88 | | | | | | | 18/10/2021 | 15/11/2021 | |
| 14 | 14-Vencimento | Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | | |
| 32771 | NF | 95 - JDR LANCHONETE | 1639022 | 189,48 | | | | | | | 22/12/2021 | 29/12/2021 | |
| 14 | 14-Vencimento | Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 27.726,83 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 28.062,34 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 335,51 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 55 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 69 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 4 |