

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 32443 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1638141 | 464,50 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 52828 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE | 1638142 | 144,07 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52828 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE | 1638143 | 144,06 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52825 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1117 - GREESTATION | 1638144 | 459,40 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 52830 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 136 - JEFFINHOS (BOLETO) | 1638145 | 395,00 | | | | | | 06/12/2021 | 21/12/2021 | |
| 32444 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 102 - DONA GLICE | 1638146 | 1.174,95 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 32444 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 102 - DONA GLICE | 1638147 | 1.174,95 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 32445 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP | 1638148 | 676,15 | | | | | | 06/12/2021 | 21/12/2021 | |
| 32445 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP | 1638149 | 676,15 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 32445 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP | 1638150 | 676,36 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 52831 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 73 - PIZZARIA DELIVERY | 1638151 | 182,29 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52817 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA | 1638152 | 254,90 | | | | | | 06/12/2021 | 02/01/2022 | |
| 32446 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) | 1638153 | 195,75 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 32447 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) | 1638154 | 182,55 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 32448 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) | 1638155 | 311,06 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 52853 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) | 1638156 | 217,80 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52870 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI | 1638157 | 648,20 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52812 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 896 - REST FLORENCE 4 | 1638158 | 981,31 | | | | | | 06/12/2021 | 17/01/2022 | |
| 52880 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1548 - SUCAO SUCOS E LANCHES/D PEDRO | 1638159 | 667,43 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52872 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING | 1638160 | 116,00 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52889 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1219 - PISCINA SPORT BAR | 1638161 | 437,70 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52849 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MUQUECA BARÃO | 1638162 | 325,01 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52849 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MUQUECA BARÃO | 1638163 | 325,01 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 52849 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MUQUECA BARÃO | 1638164 | 325,10 | | | | | | 06/12/2021 | 10/01/2022 | |
| 52860 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) | 1638165 | 536,76 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52878 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 126 - DONA XICA | 1638166 | 150,55 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52859 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 691 - PANIFICADORA PAULA BUENO | 1638167 | 332,60 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52875 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 842 - REST MAIS SABOR | 1638168 | 193,60 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 52910 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 160 - PREMIATTO IGUATEMI | 1638184 | 433,80 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52840 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1013 - RESTAURANTE FLORENCE I | 1638185 | 954,10 | | | | | | 06/12/2021 | 17/01/2022 | |
| 32460 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1638186 | 180,40 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52867 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 264 - M5FUN EVENTOS | 1638187 | 1.015,74 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 32461 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1638188 | 892,46 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 32462 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1638189 | 85,20 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52895 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 704 - BRASA D'ORO | 1638190 | 2.072,70 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52896 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MUQUECA BARÃO | 1638191 | 62,63 | | | | | | 06/12/2021 | 10/01/2022 | |
| 52892 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1428 - MERCADO DO MARCAO | 1638192 | 367,00 | | | | | | 06/12/2021 | 21/12/2021 | |
| 52877 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1527 - EMPORIO D' PRIMEIRA | 1638193 | 405,60 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52941 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 217 - NAPOLI (BLT) | 1638194 | 402,99 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52926 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA | 1638195 | 308,50 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52916 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) | 1638196 | 265,82 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 32463 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1528 - OUTBACK GALLERIA | 1638197 | 1.091,22 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 32464 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1528 - OUTBACK GALLERIA | 1638198 | 317,23 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 32465 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) | 1638199 | 838,24 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 32466 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) | 1638200 | 531,32 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 32467 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) | 1638201 | 411,14 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52899 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 256 - AMADEUS | 1638203 | 1.438,11 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 52936 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM | 1638204 | 50,77 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 32469 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO | 1638205 | 305,20 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 32468 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 14 - BARDANA (BOLETO + NFE) | 1638206 | 558,22 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 32471 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 926 - SABOREA TE Y CAFE | 1638207 | 303,66 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 32472 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM | 1638208 | 553,05 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |
| 52945 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1470 - SUCAO BANDEIRAS | 1638209 | 700,69 | | | | | | 06/12/2021 | 20/12/2021 | |
| 52765 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 39 - FLORENCE 2 (BLT) | 1638214 | 769,18 | | | | | | 06/12/2021 | 17/01/2022 | |
| 32473 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL | 1638215 | 340,45 | | | | | | 06/12/2021 | 27/12/2021 | |
| 32473 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL | 1638216 | 340,45 | | | | | | 06/12/2021 | 03/01/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 50641 06 | PD | 382 - SOLO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636534 | 1.238,87 | 1.238,87 | | | | | 01/11/2021 | 29/11/2021 | 10/12/2021 |
| 31933 06 | NF | 398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636709 | 1.284,69 | 1.284,69 | | | | | 04/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 50964 06 | PD | 880 - LANCHONETE 70 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636776 | 454,17 | 454,17 | | | | | 04/11/2021 | 25/11/2021 | 10/12/2021 |
| 50951 06 | PD | 1034 - MUQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636781 | 750,02 | 750,02 | | | | | 04/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 50944 06 | PD | 1395 - MUQUECA SOROCABA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636796 | 673,03 | 673,03 | | | | | 04/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 50942 06 | PD | 1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636820 | 395,91 | 395,91 | | | | | 05/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 31999 06 | NF | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636892 | 280,00 | 295,53 | | 15,53 | | | 08/11/2021 | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32006 06 | NF | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636899 | 189,65 | 200,18 | | 10,53 | | | 08/11/2021 | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32005 06 | NF | 133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636900 | 203,77 | 215,06 | | 11,29 | | | 08/11/2021 | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32028 06 | NF | 1475 - CREDCAMP /NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636953 | 160,60 | 160,60 | | | | | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51129 06 | PD | 53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1636955 | 798,66 | 798,66 | | | | | 09/11/2021 | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51253 06 | PD | 1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637019 | 124,59 | 124,59 | | | | | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51139 06 | PD | 517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637041 | 13,00 | 13,00 | | | | | 10/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32074 06 | NF | 926 - SABOREA TE Y CAFE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637077 | 377,06 | 377,06 | | | | | 10/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 32075 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 784 - SABOR DO TRIGO | 1637078 | 164,16 | 164,16 | | | | | 10/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32076 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 1637079 | 914,16 | 914,16 | | | | | 10/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32077 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 40 - BONELLI (BLT) | 1637080 | 779,23 | 779,23 | | | | | 10/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51241 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL | 1637088 | 866,54 | 866,54 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32096 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1528 - OUTBACK GALLERIA | 1637118 | 704,60 | 704,60 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51402 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) | 1637128 | 932,90 | 932,90 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32100 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO | 1637138 | 729,85 | 729,85 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51417 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1481 - CAFE NO PONTO | 1637139 | 97,60 | 103,02 | | 5,42 | | | 11/11/2021 | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32107 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1637145 | 292,55 | 292,55 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51434 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 199 - NOVA DIAMANTE | 1637152 | 365,30 | 365,30 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51440 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1034 - MUQUECA INDAIATUBA | 1637154 | 761,06 | 761,06 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51428 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1065 - PANE D'FRANCE | 1637159 | 292,97 | 292,97 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51460 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1395 - MUQUECA SOROCABA | 1637167 | 1.262,47 | 1.262,47 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32115 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 146 - BARAO DE ITAPURA | 1637171 | 792,21 | 792,21 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 32114 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1023 - REST D.TEREZINHA 2 BRESKO | 1637172 | 346,55 | 346,55 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51466 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1445 - GREESTATION JUNDIAI | 1637177 | 888,80 | 888,80 | | | | | 11/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32118 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS | 1637181 | 2.172,24 | 2.172,24 | | | | | 12/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32119 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS | 1637182 | 361,65 | 361,65 | | | | | 12/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32120 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS | 1637183 | 2.885,58 | 2.885,58 | | | | | 12/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32121 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS | 1637184 | 1.630,47 | 1.630,47 | | | | | 12/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32124 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1637188 | 426,17 | 452,15 | | 25,98 | | | 12/11/2021 | 03/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32125 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1637189 | 207,84 | 220,51 | | 12,67 | | | 12/11/2021 | 03/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32126 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1637190 | 187,77 | 199,19 | | 11,42 | | | 12/11/2021 | 03/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51470 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL | 1637210 | 480,20 | 480,20 | | | | | 12/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51476 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 53 - ABELHA GULOSA | 1637211 | 787,05 | 787,05 | | | | | 12/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51473 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 195 - ESTANCIA CPFL | 1637212 | 100,00 | 100,00 | | | | | 12/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32173 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) | 1637345 | 506,65 | 506,65 | | | | | 16/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51675 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA | 1637349 | 280,50 | 280,50 | | | | | 16/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 32182 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL | 1637362 | 134,85 | 134,85 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32183 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1637363 | 189,66 | 189,66 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51657 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 256 - AMADEUS | 1637372 | 1.569,57 | 1.569,57 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51741 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO | 1637377 | 133,90 | 133,90 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32191 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 398 - MUQUECA BARÃO | 1637391 | 243,23 | 243,23 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51757 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1219 - PISCINA SPORT BAR | 1637397 | 419,81 | 419,81 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32197 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL | 1637418 | 276,86 | 276,86 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32202 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) | 1637423 | 438,18 | 438,18 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51791 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 114 - PRONTINHA DA VILLA | 1637426 | 184,30 | 184,30 | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32209 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1131 - VF ALPHA EIRELI | 1637428 | 416,30 | 416,30 | | | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32206 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA | 1637429 | 281,80 | 281,80 | | | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51804 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1395 - MUQUECA SOROCABA | 1637438 | 962,89 | 962,89 | | | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51801 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA | 1637441 | 411,00 | 411,00 | | | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51824 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1034 - MUQUECA INDAIATUBA | 1637449 | 523,48 | 523,48 | | | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 51835 06 | PD | 260 - NAPOLITANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637455 | 710,24 | 710,24 | | | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51834 06 | PD | 260 - NAPOLITANO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637456 | 785,56 | 785,56 | | | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32214 06 | NF | 1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637473 | 880,85 | 880,85 | | | | | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32222 06 | NF | 398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637515 | 1.087,89 | 1.087,89 | | | | | 19/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 51941 06 | PD | 193 - SERV CARNES (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637559 | 156,00 | 164,67 | | 8,67 | | | 22/11/2021 | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32257 06 | NF | 1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637608 | 323,69 | 323,69 | | | | | 22/11/2021 | 06/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32294 06 | NF | 1484 - ARMAZEN PRINCIPAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637689 | 112,80 | 118,65 | | 5,85 | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52151 06 | PD | 1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637705 | 181,38 | 181,38 | | | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32298 06 | NF | 14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637706 | 599,78 | 599,78 | | | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52166 06 | PD | 460 - FOGAO MINEIRO CAMP SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637707 | 223,48 | 223,48 | | | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52148 06 | PD | 362 - TIOS DOG 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637711 | 271,96 | 271,96 | | | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32299 06 | NF | 1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637714 | 165,90 | 165,90 | | | | | 24/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52135 06 | PD | 83 - PLANET FISCH 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637724 | 509,73 | 509,73 | | | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52186 06 | PD | 916 - LA PANQUECA CAMPINAS SHOPPING 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1637726 | 716,40 | 716,40 | | | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 52184 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 298 - RESTAURANTE PASSADIO | 1637728 | 248,49 | 248,49 | | | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52168 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 189 - THIMMA'S RESTAURANTE | 1637731 | 156,95 | 156,95 | | | | | 24/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52205 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1428 - MERCADO DO MARCAO | 1637734 | 317,10 | 317,10 | | | | | 24/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52208 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 227 - CORTILETTO RESTAURANTE | 1637744 | 193,80 | 193,80 | | | | | 24/11/2021 | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52215 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 455 - FUN FESTA | 1637748 | 724,89 | 724,89 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52224 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA | 1637752 | 164,20 | 164,20 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52222 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS | 1637757 | 446,88 | 446,88 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52226 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1249 - MARIA GASOLINA HONDA | 1637758 | 138,00 | 138,00 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52246 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) | 1637769 | 456,88 | 456,88 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52248 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 537 - SÃO GONÇALO | 1637770 | 716,40 | 716,40 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 32317 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1379 - LUCIMOR RESTAURANTE | 1637771 | 106,30 | 106,30 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52257 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO | 1637776 | 686,70 | 686,70 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52258 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 160 - PREMIATTO IGUATEMI | 1637777 | 396,80 | 396,80 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| 52240 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 83 - PLANET FISCH | 1637785 | 199,60 | 199,60 | | | | | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 51047 | PD | 832 - NOSSO BOTEÇO | 1636857 | 602,35 | | | | | | 08/11/2021 | 29/11/2021 | |
| 10 | | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia | | | | | | | | | | |
| | | | 1637082 | | | | | | | | | |
| 10 | | Erro! Boleto Número: 1637082 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | |
| 51386 | PD | 1539 - REST BAR DONA SINHA | 1637110 | 697,05 | | | | | | 11/11/2021 | 02/12/2021 | |
| 10 | | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia | | | | | | | | | | |
| 51007 | PD | 819 - JIN JIN IGUATEMI | 1637147 | 276,47 | | | | | | 11/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 10 | | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia | | | | | | | | | | |
| | | | 1637230 | | | | | | | | | |
| 10 | | Erro! Boleto Número: 1637230 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | |
| 50641 | PD | 382 - SOLO GAUCHO (BLT) | 1636534 | 1.238,87 | | | | | | 01/11/2021 | 29/11/2021 | |
| 14 | | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | |
| 50964 | PD | 880 - LANCHONETE 70 | 1636776 | 454,17 | | | | | | 04/11/2021 | 25/11/2021 | |
| 14 | | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | |
| 32191 | NF | 398 - MUQUECA BARÃO | 1637391 | 243,23 | | | | | | 17/11/2021 | 08/12/2021 | |
| 14 | | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | |
| 32257 | NF | 1478 - FAMILIA GIANNI NF/BOLETO | 1637608 | 323,69 | | | | | | 22/11/2021 | 06/12/2021 | |
| 14 | | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | |
| 31724 | NF | 398 - MUQUECA BARÃO | 1637906 | 299,79 | | | | | | 29/11/2021 | 22/11/2021 | |
| 14 | | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 50.649,05 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 50.769,46 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 120,41 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 96 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 70 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 9 |