

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 38455 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 143 - STROGONOFF (BOLETO) | 1627151 | 180,30 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 38419 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1414 - ROCHA MERCADO | 1627152 | 287,28 | | | | | | 12/04/2021 | 23/04/2021 | |
| 38198 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1227 - RESTAURANTE LE RIZ | 1627154 | 77,30 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38458 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA | 1627155 | 217,85 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 38446 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA | 1627156 | 226,99 | | | | | | 12/04/2021 | 30/04/2021 | |
| 38460 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM | 1627157 | 460,00 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38461 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF | 1627158 | 243,12 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38456 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1117 - GREESTATION | 1627159 | 447,37 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 27846 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) | 1627160 | 268,65 | | | | | | 12/04/2021 | 27/04/2021 | |
| 38468 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT | 1627161 | 382,02 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38476 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE | 1627163 | 208,07 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 38470 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 362 - TIOS DOG | 1627164 | 2.630,91 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38396 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 277 - Lyla PAES / ALLADIN | 1627165 | 140,50 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38477 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 126 - DONA XICA | 1627166 | 182,34 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 27849 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST | 1627167 | 219,85 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 27847 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 97 - PIRACAN | 1627168 | 670,04 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 27848 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1258 - CHUR NATIVAS | 1627169 | 223,50 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 27853 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) | 1627170 | 467,58 | | | | | | 12/04/2021 | 04/05/2021 | |
| 27854 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 215 - NICO DO CASTELO (BLT) | 1627171 | 214,15 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 27850 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 677 - CONVENIENCIA 2002 | 1627172 | 15,00 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38498 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 195 - ESTANCIA CPFL | 1627173 | 399,90 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 38509 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1208 - REST GOSTO BOM | 1627174 | 224,07 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 38493 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 277 - Lyla PAES / ALLADIN | 1627175 | 139,80 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38495 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM | 1627176 | 251,92 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38495 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM | 1627177 | 251,92 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 38497 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1248 - VEPAM SUPERMERCADO/ MAGRIM | 1627178 | 192,00 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38499 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 704 - BRASA D'ORO | 1627179 | 1.984,30 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38506 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 691 - PANIFICADORA PAULA BUENO | 1627180 | 524,83 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 38418 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO | 1627181 | 119,60 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 27862 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP | 1627182 | 280,00 | | | | | | 12/04/2021 | 27/04/2021 | |
| 27855 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO (BOLETO + NFE) | 1627183 | 223,15 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38520 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 53 - ABELHA GULOSA | 1627185 | 111,80 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 37877 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO | 1627186 | 87,43 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 37800 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1182 - DMF DELICIAS MARMITEX | 1627187 | 253,40 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38500 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1178 - CAMP AGRO PET SHOP LTDA | 1627188 | 217,25 | | | | | | 12/04/2021 | 07/05/2021 | |
| 27861 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 941 - ALBEROBELLO | 1627189 | 281,95 | | | | | | 12/04/2021 | 27/04/2021 | |
| 27861 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 941 - ALBEROBELLO | 1627190 | 281,95 | | | | | | 12/04/2021 | 12/05/2021 | |
| 38519 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS | 1627191 | 470,00 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 38510 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 937 - SUCAO SUMARE/ ROBERTO NF/BOLET | 1627192 | 192,70 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38507 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 832 - NOSSO BOTEÇO | 1627193 | 321,20 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 27865 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET | 1627194 | 552,75 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 27864 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 254 - PADARIA ALPHAVILLE | 1627195 | 399,90 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 27864 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 254 - PADARIA ALPHAVILLE | 1627196 | 399,90 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 38525 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 214 - TARTANERO FÁBRICA | 1627197 | 350,12 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 27863 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 146 - BARAO DE ITAPURA | 1627198 | 309,76 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 38538 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 365 - NORTEL (EMP REST) | 1627199 | 385,30 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38527 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS | 1627200 | 377,85 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38528 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO | 1627201 | 112,64 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 27856 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1315 - BAR DO ALEMAO | 1627202 | 516,20 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 27857 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 910 - CONVENIENCA PACHA | 1627203 | 57,94 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38536 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 256 - AMADEUS | 1627204 | 839,00 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 38283 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 827 - NATUROL | 1627205 | 77,46 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 27868 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 912 - ROMANA SCHOOL | 1627206 | 168,70 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 27869 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF | 1627207 | 254,36 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38539 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 189 - THIMMA'S RESTAURANTE | 1627208 | 213,70 | | | | | | 12/04/2021 | 27/04/2021 | |
| 27867 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 47 - VALISE DE CRONOPIO (BLT + NFE) | 1627209 | 135,58 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 27866 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 102 - DONA GLICE | 1627210 | 1.152,01 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38544 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1287 - V. & REIS REPAROS AUTOMOBILIST | 1627211 | 237,93 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38223 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 134 - MONTANA IGUATEMI | 1627212 | 13,50 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38549 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 23 - BAR E LANCHES CAMBUI | 1627213 | 642,60 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38548 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA | 1627214 | 726,00 | | | | | | 12/04/2021 | 27/04/2021 | |
| 27870 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 14 - BARDANA (BOLETO + NFE) | 1627216 | 122,53 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38247 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1065 - PANE D'FRANCE | 1627217 | 351,00 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 27871 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 88 - MAIALINI | 1627218 | 330,20 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38558 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1299 - ESPAÇO BUTECO A DOMICILIO | 1627219 | 121,28 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 38466 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) | 1627220 | 133,55 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 38554 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 931 - FANTASIA DI FIORI | 1627221 | 179,50 | | | | | | 12/04/2021 | 26/04/2021 | |
| 27874 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1627222 | 277,64 | | | | | | 12/04/2021 | 03/05/2021 | |
| 27874 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1627223 | 277,64 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | |
| 27873 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA | 1627224 | 414,10 | | | | | | 12/04/2021 | 02/05/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 36193 06 | PD | 382 - SOLO GAUCHO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1625668 | 3.066,00 | 3.066,00 | | | | | 23/02/2021 | 23/03/2021 | 15/04/2021 |
| 27527 06 | NF | 398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626351 | 1.996,51 | 1.996,51 | | | | | 15/03/2021 | 29/03/2021 | 15/04/2021 |
| 27532 06 | NF | 1116 - GASTRONOMIA MESCLA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626366 | 283,29 | 305,25 | | 21,96 | | | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 15/04/2021 |
| 37368 06 | PD | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626417 | 175,78 | 175,78 | | | | | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37139 06 | PD | 53 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626419 | 78,30 | 78,30 | | | | | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27562 06 | NF | 40 - BONELLI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626424 | 247,58 | 247,58 | | | | | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37268 06 | PD | 1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626428 | 7,95 | 7,95 | | | | | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27563 06 | NF | 1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626430 | 170,41 | 170,41 | | | | | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27565 06 | NF | 395 - CATETINHO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626435 | 1.345,00 | 1.345,00 | | | | | 17/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27578 06 | NF | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626458 | 489,11 | 489,11 | | | | | 18/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27577 06 | NF | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626459 | 1.132,97 | 1.132,97 | | | | | 18/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37448 06 | PD | 1185 - RESTAURANTE MANU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626461 | 145,31 | 154,19 | | 8,88 | | | 18/03/2021 | 08/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27580 06 | NF | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626466 | 3.953,12 | 3.953,12 | | | | | 18/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27581 06 | NF | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1626467 | 1.078,51 | 1.078,51 | | | | | 18/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 27582 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS | 1626471 | 1.338,63 | 1.338,63 | | | | | 18/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37562 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1185 - RESTAURANTE MANU | 1626536 | 122,30 | 130,39 | | 8,09 | | | 22/03/2021 | 05/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37669 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1219 - PISCINA SPORT BAR | 1626607 | 321,13 | 337,77 | | 16,64 | | | 23/03/2021 | 13/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37696 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1051 - DUNGA RESTAURANTE | 1626630 | 323,80 | 323,80 | | | | | 24/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37725 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 549 - ESPETARIA BARAO DE CAMPINAS | 1626645 | 205,27 | 205,27 | | | | | 24/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37862 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 365 - NORTEL (EMP REST) | 1626747 | 463,08 | 487,93 | | 24,85 | | | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27727 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 977 - RAMALHO CARNES LOJA1 | 1626848 | 454,90 | 454,90 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27728 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1325 - PIZZA D'ORO | 1626851 | 1.840,50 | 1.840,50 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 38008 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 477 - EMPORIO RESTAURANTE | 1626852 | 414,40 | 414,40 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 38025 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM | 1626865 | 361,69 | 361,69 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 37691 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 281 - RAVENNA (BOLETO) | 1626867 | 59,10 | 59,10 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 38040 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 214 - TARTANERO FÁBRICA | 1626878 | 457,06 | 457,06 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 38050 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI | 1626885 | 184,81 | 184,81 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| 27739 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 910 - CONVENIENCA PACHA | 1626888 | 29,20 | 29,20 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 38057 06 | PD | 819 - JIN JIN IGUATEMI | 1626892 | 90,20 | 90,20 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 38060 06 | PD | 1296 - BELLO BOI | 1626893 | 307,92 | 307,92 | | | | | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 38062 06 | PD | 1395 - MUQUECA SOROCABA | 1626944 | 115,00 | 115,00 | | | | | 05/04/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 38151 06 | PD | 691 - PANIFICADORA PAULA BUENO | 1626945 | 326,55 | 326,55 | | | | | 05/04/2021 | 19/04/2021 | 15/04/2021 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 27795 06 | NF | 1319 - UNASP | 1627036 | 1.867,95 | 1.867,95 | | | | | 06/04/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 27807 06 | NF | 1319 - UNASP | 1627079 | 1.257,54 | 1.257,54 | | | | | 08/04/2021 | 16/04/2021 | 15/04/2021 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 35201 10 | PD | 530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA | 1625016 | 659,82 | | | | | | 09/02/2021 | 09/03/2021 | |
| | | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia | | | | | | | | | | |
| 26978 10 | NF | 530 - ESTANCIA D' OLIVEIRA | 1625112 | 358,00 | | | | | | 10/02/2021 | 10/03/2021 | |
| | | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia | | | | | | | | | | |
| 36699 10 | PD | 1119 - QUITANDA E QUITUTE | 1626554 | 47,70 | | | | | | 22/03/2021 | 06/04/2021 | |
| | | 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia | | | | | | | | | | |
| 26989 14 | NF | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1625135 | 335,48 | | | | | | 11/02/2021 | 04/03/2021 | |
| | | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | |
| 27050 14 | NF | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1625261 | 257,70 | | | | | | 15/02/2021 | 08/03/2021 | |
| | | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | |
| 36193 14 | PD | 382 - SOLO GAUCHO (BLT) | 1625668 | 3.066,00 | | | | | | 23/02/2021 | 23/03/2021 | |
| | | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | | | | | | | | | | |
| 26588 15 | NF | 1192 - CASA TORO/ CAMBUI | 1624254 | 106,10 | 106,10 | | | | | 21/01/2021 | 11/02/2021 | 15/04/2021 |
| | | 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 25.424,36
 Valor Total Pago.....: R\$ 25.504,78

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 80,42 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 35 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 70 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6 | |