

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32655 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1638723	727,16						17/12/2021	31/12/2021	
53578 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1638724	1.165,32						17/12/2021	06/01/2022	
53578 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1638725	1.165,32						17/12/2021	13/01/2022	
53578 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1638726	1.165,67						17/12/2021	20/01/2022	
53585 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1638727	247,23						17/12/2021	13/01/2022	
53603 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1217 - PERUCAS ELVIO C/ NF	1638728	767,45						17/12/2021	30/12/2021	
32656 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1638729	838,76						17/12/2021	31/12/2021	
32657 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1638730	49,04						17/12/2021	31/12/2021	
53486 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO	1638731	1.946,60						17/12/2021	29/12/2021	
53606 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1477 - REGINALDO MARMITARIA	1638732	155,60						17/12/2021	11/01/2022	
53594 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1638734	1.343,98						17/12/2021	06/01/2022	
53594 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1638735	1.343,98						17/12/2021	13/01/2022	
53594 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1638736	1.344,37						17/12/2021	20/01/2022	
53615 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1638739	789,87						17/12/2021	17/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1638740	700,44						17/12/2021	31/12/2021	
32660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1638741	184,83						17/12/2021	31/12/2021	
32661 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638743	198,05						17/12/2021	14/01/2022	
53623 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1638744	892,22						17/12/2021	14/01/2022	
32662 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638745	202,01						17/12/2021	14/01/2022	
32663 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638746	298,45						17/12/2021	14/01/2022	
32664 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1638747	202,70						17/12/2021	14/01/2022	
53515 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1545 - CONSTRUCASA UTILIDADES	1638748	12,50						17/12/2021	31/12/2021	
53617 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1638749	302,10						17/12/2021	31/12/2021	
53599 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1638750	89,20						17/12/2021	06/01/2022	
53600 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1638751	135,90						17/12/2021	06/01/2022	
53614 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1638752	158,40						17/12/2021	31/12/2021	
32666 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1638753	255,00						17/12/2021	07/01/2022	
53241 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1638754	828,67						17/12/2021	14/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1636335	469,30	515,98		46,68			27/10/2021	24/11/2021	22/12/2021
31937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1636714	421,44	455,60		34,16			04/11/2021	04/12/2021	22/12/2021
31932 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1636715	548,61	595,23		46,62			04/11/2021	02/12/2021	22/12/2021
32063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1637032	752,57	809,51		56,94			09/11/2021	07/12/2021	22/12/2021
51682 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1065 - PANE D'FRANCE	1637350	416,73	416,73					16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
32279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1528 - OUTBACK GALLERIA	1637633	684,10	684,10					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
51607 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1637635	830,15	830,15					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52059 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1637640	184,10	184,10					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52056 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1637643	749,37	749,37					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
32281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1637655	528,76	528,76					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52086 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - REST BOM APETITE (BOLETO)	1637663	458,75	487,56		28,81			23/11/2021	14/12/2021	22/12/2021
52062 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1637668	174,40	174,40					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52111 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1637673	152,44	152,44					23/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52112 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - ECO BIO QUIMICA	1637677	206,62	222,27		15,65			23/11/2021	07/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32305 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1637737	441,60	468,54		26,94			24/11/2021	15/12/2021	22/12/2021
32318 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1637772	233,03	246,83		13,80			25/11/2021	16/12/2021	22/12/2021
32335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1637814	429,23	429,23					26/11/2021	24/12/2021	22/12/2021
52364 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	832 - NOSSO BOTEÇO	1637862	425,97	448,04		22,07			29/11/2021	20/12/2021	22/12/2021
32377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1637924	222,30	222,30					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
32378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	1637927	292,50	292,50					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52506 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1637938	620,64	620,64					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52507 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - BAR DO RODRIGO	1637939	480,16	480,16					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52513 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO	1637941	449,90	449,90					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52514 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO	1637942	445,30	445,30					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52511 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1637944	208,80	208,80					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52540 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1637956	737,50	737,50					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52537 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1219 - PISCINA SPORT BAR	1637958	214,20	214,20					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021
52500 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	140 - LAVECCHI	1637959	491,60	491,60					30/11/2021	21/12/2021	22/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32483 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1638270	1.307,80	1.307,80					07/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
52995 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO	1638281	345,12	345,12					08/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
53044 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1638294	348,68	348,68					08/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
52851 06	PD	365 - NORTEL (EMP REST)	1638295	258,80	258,80					08/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
53130 06	PD	1470 - SUCAO BANDEIRAS	1638334	466,41	466,41					09/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
53144 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1638363	682,40	682,40					09/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32517 06	NF	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	1638376	693,57	693,57					09/12/2021	23/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
53299 06	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO)	1638454	696,27	696,27					13/12/2021	27/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
32581 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1638521	979,93	979,93					14/12/2021	21/12/2021	22/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
31162 10	NF	1509 - EAT ORIENTAL/ EAT GASTRONILOMI	1634907	1.160,99						29/09/2021	13/10/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
48710 10	PD	1432 - PARRILLA CASTELO	1635025	1.331,54						01/10/2021	21/10/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
31387 10	NF	1509 - EAT ORIENTAL/ EAT GASTRONILOMI	1635461	1.174,61						11/10/2021	25/10/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
52446 14	PD	1214 - MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONS	1637893	350,00						29/11/2021	20/12/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
52587 14	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA	1638043	358,54						02/12/2021	16/12/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	25.555,20
Valor Total Pago.....: R\$	25.846,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	291,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	51
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5