



| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 31620<br>02  | NF  | 784 - SABOR DO TRIGO                         | 1635957   | 693,57    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 12/01/2022 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 31619<br>02  | NF  | 941 - ALBEROBELLO                            | 1635958   | 166,66    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 31619<br>02  | NF  | 941 - ALBEROBELLO                            | 1635959   | 166,66    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49959<br>02  | PD  | 298 - RESTAURANTE PASSADIO                   | 1635960   | 279,00    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49964<br>02  | PD  | 370 - REST BOM APETITE ( BOLETO )            | 1635961   | 99,00     |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 09/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 02           | Erro! Boleto Número: 1635962 não encontrado no Banco de Dados |  | 1635962   |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49984<br>02  | PD  | 1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA            | 1635964   | 504,70    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 19/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49982<br>02  | PD  | 660 - NOVAFARMA GRAMADO                      | 1635965   | 383,28    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 31621<br>02  | NF  | 104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )               | 1635966   | 320,28    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 31622<br>02  | NF  | 449 - BJ BURGUER D.PEDRO                     | 1635967   | 680,28    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 48945<br>02  | PD  | 260 - NAPOLITANO                             | 1635968   | 19,90     |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49986<br>02  | PD  | 260 - NAPOLITANO                             | 1635969   | 1.040,35  |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49825<br>02  | PD  | 1065 - PANE D'FRANCE                         | 1635970   | 268,20    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 22/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49841<br>02  | PD  | 581 - WOOD BAR                               | 1635971   | 303,79    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
|              |   | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |

| Título      | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.       | Motivo   | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 31623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESCO | 1635972   | 351,02    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
| 31625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                        | 1635973   | 2.674,05  |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 13/11/2021 |              |
| 31625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                        | 1635974   | 2.673,25  |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 05/11/2021 |              |
| 31625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                        | 1635975   | 2.673,25  |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 28/10/2021 |              |
| 31624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                        | 1635976   | 831,41    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 13/11/2021 |              |
| 31624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                        | 1635977   | 831,17    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 05/11/2021 |              |
| 31624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                        | 1635978   | 831,17    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 28/10/2021 |              |
| 49843<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 264 - M5FUN EVENTOS                 | 1635979   | 1.041,55  |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 50007<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1200 - CHOPANA                      | 1635980   | 359,82    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
| 50008<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 878 - SABOROSO COMIDA CASEIRA       | 1635981   | 296,40    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
| 50006<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1013 - RESTAURANTE FLORENCE I       | 1635982   | 300,00    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
| 50005<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1001 - PESQUEIRO SANTO ANTONIO      | 1635984   | 416,76    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
| 49995<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 756 - CANTINHO DA ANGELA            | 1635985   | 457,54    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 31626<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 607 - POSTO SNACK                   | 1635986   | 112,48    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49992<br>02  | PD   | 83 - PLANET FISCH<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                    | 1635987   | 801,40    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 50015<br>02  | PD   | 1470 - SUCAO BANDEIRAS<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos               | 1635988   | 462,31    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 31627<br>02  | NF   | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1635991   | 144,00    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
| 49764<br>02  | PD   | 1308 - BAR DO TONINHO<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita               | 1635992   | 378,81    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 08/11/2021 |              |
| 31628<br>02  | NF   | 1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos   | 1635993   | 418,60    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
| 50016<br>02  | PD   | 1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1635995   | 158,00    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 19/11/2021 |              |
| 50031<br>02  | PD   | 127 - REST CLARIMAR<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                 | 1635996   | 246,70    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 50023<br>02  | PD   | 214 - TARTANERO FÁBRICA<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita             | 1635997   | 1.000,62  |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 31629<br>02  | NF   | 139 - BARINELLA<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                     | 1635998   | 179,00    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 |              |
| 31630<br>02  | NF   | 1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1635999   | 555,07    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
| 31631<br>02  | NF   | 1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1636000   | 274,28    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
| 31633<br>02  | NF   | 1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos     | 1636002   | 217,30    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
| 31632<br>02  | NF   | 1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos    | 1636003   | 603,40    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 24/11/2021 |              |
| 31632<br>02  | NF   | 1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos    | 1636004   | 603,41    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 49933<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA         | 1636005   | 185,27    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 12/11/2021 |              |
| 49499<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                | 853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO   | 1636006   | 67,50     |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 49813<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 195 - ESTANCIA CPFL                   | 1636007   | 874,70    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
| 49812<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 195 - ESTANCIA CPFL                   | 1636008   | 1.190,88  |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
| 50037<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI  | 1636009   | 920,40    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 50038<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                | 1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA         | 1636010   | 401,32    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 49826<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 195 - ESTANCIA CPFL                   | 1636013   | 253,50    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 15/11/2021 |              |
| 49927<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                | 1535 - MERCADO RISTAR                 | 1636014   | 293,38    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 14/11/2021 |              |
| 50025<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA    | 1636015   | 641,67    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 50045<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA    | 1636016   | 82,80     |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 50017<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 308 - RESTAURANTE DANDALIA            | 1636017   | 169,42    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 03/11/2021 |              |
| 50041<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 199 - NOVA DIAMANTE                   | 1636018   | 143,50    |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 17/11/2021 |              |
| 8018<br>03   | PD<br>03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)      | 1635950   | 28,90     |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 19/02/2021 |              |
| 665<br>03    | PD<br>03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao | 259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) | 1635951   | 88,24     |          |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 23/01/2020 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 29465<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO    | 1630894   | 778,87    | 850,70   |       | 71,83 |                   |           | 07/07/2021 | 29/09/2021 | 25/10/2021   |
| 30715<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )        | 1633830   | 215,26    | 215,26   |       |       |                   |           | 08/09/2021 | 06/10/2021 | 25/10/2021   |
| 47866<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1395 - MUQUECA SOROCABA               | 1634309   | 704,76    | 704,76   |       |       |                   |           | 17/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 30925<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 398 - MUQUECA BARÃO                   | 1634321   | 1.411,40  | 1.411,40 |       |       |                   |           | 17/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 48202<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 842 - REST MAIS SABOR                 | 1634557   | 291,44    | 310,78   |       | 19,34 |                   |           | 22/09/2021 | 13/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31038<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM | 1634598   | 569,50    | 599,01   |       | 29,51 |                   |           | 23/09/2021 | 21/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31055<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA        | 1634632   | 275,75    | 275,75   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31053<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 912 - ROMANA SCHOOL                   | 1634633   | 573,63    | 573,63   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31048<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 146 - BARAO DE ITAPURA                | 1634638   | 682,11    | 682,11   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31061<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO   | 1634645   | 229,80    | 229,80   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31059<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO   | 1634646   | 201,66    | 201,66   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31057<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 398 - MUQUECA BARÃO                   | 1634650   | 1.244,24  | 1.244,24 |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31069<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 926 - SABOREA TE Y CAFE               | 1634662   | 247,77    | 247,77   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 48348<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 53 - ABELHA GULOSA                    | 1634668   | 278,78    | 278,78   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 31074<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )    | 1634680   | 262,80    | 262,80   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31076<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO            | 1634682   | 416,31    | 416,31   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 48376<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )    | 1634685   | 109,00    | 109,00   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 48373<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL      | 1634689   | 153,30    | 153,30   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 48382<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 143 - STROGONOFF ( BOLETO )       | 1634691   | 152,60    | 152,60   |       |       |                   |           | 24/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31149<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF | 1634858   | 299,98    | 299,98   |       |       |                   |           | 29/09/2021 | 27/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31156<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8 - IC TRANSPORTES                | 1634890   | 260,12    | 260,12   |       |       |                   |           | 29/09/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31196<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 398 - MUQUECA BARÃO               | 1635019   | 1.317,37  | 1.317,37 |       |       |                   |           | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31210<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 71 - REI DO CUPIM ( BOLETO)       | 1635023   | 294,00    | 294,00   |       |       |                   |           | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31214<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF | 1635035   | 748,48    | 748,48   |       |       |                   |           | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31205<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 71 - REI DO CUPIM ( BOLETO)       | 1635042   | 189,50    | 189,50   |       |       |                   |           | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 48844<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 39 - FLORENCE 2 ( BLT)            | 1635059   | 760,59    | 760,59   |       |       |                   |           | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 49203<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 347 - TABERNA DO PORTUGA          | 1635351   | 570,40    | 570,40   |       |       |                   |           | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 49230<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1119 - QUITANDA E QUITUTE         | 1635374   | 226,64    | 226,64   |       |       |                   |           | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 31370<br>06  | NF   | 822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro       | 1635406   | 831,31    | 831,31   |       |       |                   |           | 08/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31365<br>06  | NF   | 809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro     | 1635410   | 1.216,20  | 1.216,20 |       |       |                   |           | 08/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31376<br>06  | NF   | 1379 - LUCIMOR RESTAURANTE<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro              | 1635417   | 169,44    | 169,44   |       |       |                   |           | 08/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 49170<br>06  | PD   | 23 - BAR E LANCHES CAMBUI<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro               | 1635423   | 127,20    | 127,20   |       |       |                   |           | 08/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31379<br>06  | NF   | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1635431   | 845,73    | 845,73   |       |       |                   |           | 08/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 31382<br>06  | NF   | 906 - MACARRONADA ITALIANA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro              | 1635434   | 1.026,00  | 1.026,00 |       |       |                   |           | 08/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 49313<br>06  | PD   | 144 - BALENO ( BOLETO )<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                 | 1635436   | 101,25    | 101,25   |       |       |                   |           | 08/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021   |
| 49326<br>06  | PD   | 1333 - CHULETA 2 BOL+NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                 | 1635443   | 449,79    | 449,79   |       |       |                   |           | 08/10/2021 | 31/10/2021 | 25/10/2021   |
| 49362<br>06  | PD   | 85 - GRAMADO MASSAS GRILL ( BOLETO )<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro    | 1635472   | 1.016,05  | 1.016,05 |       |       |                   |           | 11/10/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021   |
| 49372<br>06  | PD   | 691 - PANIFICADORA PAULA BUENO<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro          | 1635474   | 842,40    | 842,40   |       |       |                   |           | 11/10/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021   |
| 49850<br>06  | PD   | 134 - MONTANA IGUATEMI<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                  | 1635826   | 395,60    | 395,60   |       |       |                   |           | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 25/10/2021   |
| 49930<br>06  | PD   | 1051 - DUNGA RESTAURANTE<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                | 1635941   | 808,05    | 808,05   |       |       |                   |           | 20/10/2021 | 10/11/2021 | 25/10/2021   |
| 30715<br>14  | NF   | 104 - FOGAO MINEIRO ( BOLETO )<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo                         | 1633830   | 215,26    |          |       |       |                   |           | 08/09/2021 | 06/10/2021 |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 21.295,08  
 Valor Total Pago.....: R\$ 21.415,76

| 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\$        | 120,68 |
| Valor Total Desconto.....: R\$             | 0,00   |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$          | 0,00   |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00   |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 40           |        |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 67          |        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3   |        |