

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Motivo Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 31762 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO | 1636335 | 469,30 | | | | | | 27/10/2021 | 24/11/2021 | |
| 31762 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO | 1636336 | 469,30 | | | | | | 27/10/2021 | 22/12/2021 | |
| 31762 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO | 1636337 | 469,44 | | | | | | 27/10/2021 | 19/01/2022 | |
| 31763 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1484 - ARMAZEN PRINCIPAL | 1636338 | 485,77 | | | | | | 27/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 31765 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) | 1636339 | 224,68 | | | | | | 27/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 49520 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 214 - TARTANERO FÁBRICA | 1636340 | 60,00 | | | | | | 27/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 50316 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1636342 | 631,52 | | | | | | 27/10/2021 | 23/11/2021 | |
| 46774 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1636343 | 124,28 | | | | | | 27/10/2021 | 13/09/2021 | |
| 50310 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1636344 | 227,91 | | | | | | 27/10/2021 | 15/11/2021 | |
| 48328 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1636345 | 19,82 | | | | | | 27/10/2021 | 21/10/2021 | |
| 50413 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE | 1636346 | 135,70 | | | | | | 27/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 50249 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 23 - BAR E LANCHES CAMBUI | 1636347 | 716,02 | | | | | | 27/10/2021 | 09/11/2021 | |
| 50410 02 | PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) | 1636348 | 344,20 | | | | | | 27/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 31767 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 906 - MACARRONADA ITALIANA | 1636349 | 281,50 | | | | | | 27/10/2021 | 10/11/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 50442 02 | PD | 1253 - ECO BIO QUIMICA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1636365 | 293,80 | | | | | | 27/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 50446 02 | PD | 1200 - CHOPANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1636366 | 479,76 | | | | | | 27/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 50451 02 | PD | 1381 - JOTA CHOPP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1636367 | 179,80 | | | | | | 27/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 50434 02 | PD | 83 - PLANET FISCH 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1636368 | 899,75 | | | | | | 27/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 31772 02 | NF | 928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1636369 | 265,89 | | | | | | 27/10/2021 | 24/11/2021 | |
| 31773 02 | NF | 1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1636370 | 259,20 | | | | | | 27/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 49550 02 | PD | 189 - THIMMA'S RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1636371 | 69,55 | | | | | | 27/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 31774 02 | NF | 247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1636372 | 100,60 | | | | | | 27/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 50454 02 | PD | 1505 - RAIZES ZEN ALIMENTOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1636374 | 301,60 | | | | | | 27/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 50456 02 | PD | 1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1636375 | 1.025,15 | | | | | | 27/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 31776 02 | NF | 1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1636377 | 519,28 | | | | | | 27/10/2021 | 24/11/2021 | |
| 02 | | | 1636378 | | | | | | | | | |
| 02 | | Erro! Boleto Número: 1636378 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | |
| 31777 02 | NF | 807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1636379 | 161,80 | | | | | | 27/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 50471 02 | PD | 1428 - MERCADO DO MARCAO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1636380 | 149,70 | | | | | | 27/10/2021 | 11/11/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 30976 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1634434 | 400,23 | 400,23 | | | | | 20/09/2021 | 11/10/2021 | 01/11/2021 |
| 48236 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 996 - CRESH DOS IDOSOS | 1634581 | 300,20 | 327,31 | | 27,11 | | | 23/09/2021 | 07/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31057 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 398 - MUQUECA BARÃO | 1634651 | 1.244,62 | 1.244,62 | | | | | 24/09/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 48038 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1481 - CAFE NO PONTO | 1634714 | 38,99 | 47,94 | | 8,95 | | | 27/09/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31107 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1634759 | 241,43 | 258,34 | | 16,91 | | | 27/09/2021 | 18/10/2021 | 01/11/2021 |
| 48559 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 370 - REST BOM APETITE (BOLETO) | 1634832 | 465,16 | 496,91 | | 31,75 | | | 28/09/2021 | 19/10/2021 | 01/11/2021 |
| 48604 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA | 1634868 | 95,28 | 95,28 | | | | | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31158 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO | 1634896 | 716,96 | 716,96 | | | | | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 48649 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1363 - TEMPERO DA MARI | 1634918 | 240,56 | 240,56 | | | | | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31197 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1635010 | 886,83 | 886,83 | | | | | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31196 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 398 - MUQUECA BARÃO | 1635020 | 1.317,37 | 1.317,37 | | | | | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31210 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 71 - REI DO CUPIM (BOLETO) | 1635024 | 294,00 | 294,00 | | | | | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 48793 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1065 - PANE D'FRANCE | 1635030 | 448,37 | 448,37 | | | | | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31217 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) | 1635039 | 462,44 | 462,44 | | | | | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 31216 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO | 1635040 | 2.375,64 | 2.375,64 | | | | | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 48601 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL | 1635046 | 99,80 | 99,80 | | | | | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31221 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) | 1635051 | 190,64 | 190,64 | | | | | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31275 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) | 1635165 | 495,12 | 522,60 | | 27,48 | | | 05/10/2021 | 26/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31312 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO | 1635253 | 140,18 | 140,18 | | | | | 06/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31364 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 187 - MR. CHICO AMERICANA | 1635407 | 420,65 | 420,65 | | | | | 08/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 49297 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 39 - FLORENCE 2 (BLT) | 1635425 | 1.032,93 | 1.032,93 | | | | | 08/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 49299 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM | 1635428 | 410,33 | 410,33 | | | | | 08/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 49314 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 581 - WOOD BAR | 1635440 | 413,38 | 413,38 | | | | | 08/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31386 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET | 1635447 | 703,56 | 703,56 | | | | | 08/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31419 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL | 1635527 | 191,40 | 191,40 | | | | | 11/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 49462 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1296 - BELLO BOI | 1635605 | 378,42 | 398,03 | | 19,61 | | | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 49606 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO) | 1635657 | 313,23 | 329,46 | | 16,23 | | | 14/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31483 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1491 - COMERCIAL PATY/NF | 1635669 | 320,78 | 320,78 | | | | | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 31495 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 102 - DONA GLICE | 1635695 | 230,70 | 230,70 | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31493 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) | 1635697 | 1.019,04 | 1.019,04 | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31501 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING | 1635701 | 1.108,36 | 1.108,36 | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31504 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1490 - EMPORIO MAR DOURADO, PESCADOS, | 1635708 | 295,33 | 295,33 | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31507 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) | 1635710 | 431,77 | 431,77 | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31524 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 906 - MACARRONADA ITALIANA | 1635732 | 993,20 | 993,20 | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31532 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (| 1635749 | 199,00 | 199,00 | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 31540 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1301 - BOTEÇO VIDOTTINHO | 1635756 | 168,50 | 168,50 | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 49756 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1330 - SPOLETO IGUATEMI | 1635787 | 101,40 | 101,40 | | | | | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 31561 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 14 - BARDANA (BOLETO + NFE) | 1635806 | 546,70 | 546,70 | | | | | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 1636175 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 50168 06 | PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1459 - BOM SABOR | 1636178 | 626,70 | 626,70 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 30086 10 | NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia | 1154 - ELSIO CESTA | 1632343 | 4.054,37 | | | | | | 09/08/2021 | 18/09/2021 | |
| 31197 14 | NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo | 282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) | 1635010 | 886,83 | | | | | | 01/10/2021 | 22/10/2021 | |

| 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\$ | 21.165,40 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 21.323,52 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 158,12 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 41 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 52 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3 | |