

| 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 | | | | | | | | | | |
| 170524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO | 1426 | 330,00 | 330,00 | | | | | 30/11/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170691 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 1605 | 452,40 | 452,40 | | | | | 06/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170693 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR | 1608 | 714,00 | 714,00 | | | | | 06/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170710 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1033 - REST MARUPIARA | 1612 | 293,30 | 293,30 | | | | | 06/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170707 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2980 - REST FAMILIA TROPICAL | 1617 | 230,00 | 230,00 | | | | | 06/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA | 1624 | 969,00 | 969,00 | | | | | 07/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 745 - FOGAO MINEIRO DOMPED | 1626 | 2.760,00 | 2.760,00 | | | | | 07/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2576 - DON CORDEIRO | 1653 | 1.938,36 | 1.938,36 | | | | | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170787 06 | NF 06-Liquidação Normal | 672 - REST SINHA JOANA | 1692 | 2.367,00 | 2.461,68 | | 94,68 | | | 08/12/2021 | 29/12/2021 | 05/01/2022 |
| 170806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2576 - DON CORDEIRO | 1719 | 1.313,00 | 1.313,00 | | | | | 08/12/2021 | 06/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 137 - SUPER PANONTIM | 1836 | 3.134,14 | 3.134,14 | | | | | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170969 06 | NF 06-Liquidação Normal | 906 - HORTIFRUT BELO FRUTO | 1839 | 1.163,42 | 1.163,42 | | | | | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170984 06 | NF 06-Liquidação Normal | 231 - PANIF PAO DORO | 1842 | 634,00 | 634,00 | | | | | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170987 06 | NF 06-Liquidação Normal | 293 - TV SECULO 21 | 1843 | 682,74 | 682,74 | | | | | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 170985 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2355 - PANIF PAO D'ORO 2 | 1847 | 5.066,16 | 5.066,16 | | | | | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170983 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2530 - SHOUBAI - CAMBUI | 1849 | 535,50 | 535,50 | | | | | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 170976 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 1851 | 216,00 | 216,00 | | | | | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171002 06 | NF 06-Liquidação Normal | 232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR | 1872 | 235,80 | 235,80 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171009 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1830 - EMPORIO ALPHA | 1879 | 750,14 | 750,14 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171008 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2448 - EMPORIO HIPICA | 1880 | 749,41 | 749,41 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171025 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU | 1900 | 1.067,00 | 1.095,46 | | 28,46 | | | 14/12/2021 | 02/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE | 1917 | 818,04 | 818,04 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171067 06 | NF 06-Liquidação Normal | 69 - SUPER MONTEIRO | 1942 | 8.860,48 | 8.860,48 | | | | | 14/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2767 - EMPORIO DAS FRUTAS | 1951 | 364,00 | 364,00 | | | | | 14/12/2021 | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171090 06 | NF 06-Liquidação Normal | 654 - CHURRAS TCHE GRILL | 1967 | 276,25 | 276,25 | | | | | 15/12/2021 | 06/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171101 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2741 - REST ESTACAO DON SALLES | 1981 | 380,50 | 380,50 | | | | | 15/12/2021 | 06/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171126 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1316 - EMPORIO SANTA VERENA | 2006 | 420,00 | 420,00 | | | | | 15/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171180 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA | 2064 | 2.119,50 | 2.119,50 | | | | | 16/12/2021 | 07/01/2022 | 05/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 171209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2635 - PANIF NICO - BARÃO | 2097 | 1.296,00 | 1.296,00 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3096 - POUSADA DAS BERG HAUS | 2105 | 2.841,29 | 2.841,29 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171231 06 | NF 06-Liquidação Normal | 534 - PANIF CROISSANT D OR | 2118 | 239,20 | 239,20 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171233 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3319 - REST AMADEUS | 2124 | 945,50 | 945,50 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171244 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3222 - PANIF NICO CAMBUI | 2134 | 576,00 | 576,00 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171249 06 | NF 06-Liquidação Normal | 507 - REST VEREDAS | 2139 | 306,60 | 313,75 | | 7,15 | | | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171258 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 2146 | 379,80 | 379,80 | | | | | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1830 - EMPORIO ALPHA | 2166 | 721,71 | 721,71 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171310 06 | NF 06-Liquidação Normal | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 2200 | 118,00 | 118,00 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171314 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU | 2207 | 410,00 | 410,00 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171327 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3349 - CITY TORTAS | 2226 | 1.196,20 | 1.196,20 | | | | | 21/12/2021 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171333 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 2231 | 176,46 | 176,46 | | | | | 22/12/2021 | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
| 171463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2277 - REST VIA BRASIL - INDAIATUBA | 100120 | 1.578,00 | 1.578,00 | | | | | 28/12/2021 | 26/01/2022 | 05/01/2022 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 49.624,90
 Valor Total Pago.....: R\$ 49.755,19

| 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 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 130,29 |
| 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.....: 0 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | |