

| Título      | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.       | Motivo   | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 38607<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)       | 1659267   | 553,35    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)       | 1659268   | 717,59    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT | 1659269   | 797,59    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38613<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT | 1659270   | 1.024,60  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT     | 1659271   | 340,44    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 38609<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT      | 1659272   | 130,55    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38608<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT           | 1659273   | 186,38    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 85454<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)        | 1659274   | 536,68    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 15/05/2023 |              |
| 85443<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1117 - GREESTATION                  | 1659275   | 344,89    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 29/05/2023 |              |
| 85460<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)      | 1659276   | 640,04    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 15/05/2023 |              |
| 38614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT   | 1659277   | 557,94    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT   | 1659278   | 557,94    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 38605<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 102 - DONA GLICE NF+BLT             | 1659279   | 1.468,69  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85442<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)  | 1659280   | 670,26    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 22/05/2023 |              |

| Título      | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.       | Motivo   | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 85458<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)    | 1659281   | 774,00    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 15/05/2023 |              |
| 85425<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 704 - BRASA D'ORO                   | 1659282   | 760,20    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85424<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA        | 1659283   | 692,20    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85459<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)      | 1659284   | 624,00    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 22/05/2023 |              |
| 85449<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)     | 1659285   | 251,26    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 15/05/2023 |              |
| 38615<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT       | 1659286   | 1.212,84  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT          | 1659287   | 2.200,09  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 843 - SR BRASERO                    | 1659288   | 1.805,05  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38617<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1528 - OUTBACK GALLERIA NF+BLT      | 1659289   | 817,90    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 85465<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 517 - FLORENCE 3 (BLT)              | 1659290   | 1.148,03  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 29/05/2023 |              |
| 85473<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1470 - SUCAO BANDEIRAS (BLT)        | 1659291   | 73,61     |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85513<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1672 - MARMITARIA DE MINAS          | 1659292   | 286,00    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 85486<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT) | 1659293   | 574,22    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85499<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1336 - COSTELAO JOAQUIM EGIDIO      | 1659294   | 300,12    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 85501<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 136 - JEFFINHOS (BOLETO)             | 1659295   | 491,60    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 17/05/2023 |              |
| 85492<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 76 - MASSA NOBRE (BOLETO)            | 1659296   | 242,75    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85489<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 214 - TARTANERO FÁBRICA              | 1659297   | 1.047,45  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85481<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1025 - SR SERAFIM REST (BLT)         | 1659300   | 406,80    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 85476<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)  | 1659301   | 1.186,26  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 01/06/2023 |              |
| 85464<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BLT)      | 1659303   | 305,12    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85494<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1820 - LA PANELA BRIGADERIA          | 1659305   | 125,20    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85447<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)   | 1659308   | 687,75    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 15/05/2023 |              |
| 85505<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1777 - MONTANA GRILL D.PEDRO (BLT)   | 1659309   | 484,55    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85534<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI | 1659310   | 1.187,24  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85529<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)      | 1659311   | 1.503,13  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85483<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES      | 1659312   | 915,86    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85514<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1718 - ESPETARIA QUINTAL DA LAGOA    | 1659313   | 231,40    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85497<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1723 - POINT CAFE                    | 1659314   | 811,20    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 85493<br>02  | PD   | 308 - RESTAURANTE DANDALIA<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos           | 1659315   | 281,85    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85524<br>02  | PD   | 1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita     | 1659317   | 95,60     |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 17/05/2023 |              |
| 85516<br>02  | PD   | 1117 - GREESTATION<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                  | 1659318   | 148,70    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 85535<br>02  | PD   | 950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos       | 1659319   | 428,64    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38621<br>02  | NF   | 40 - BONELLI NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                 | 1659320   | 514,81    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38620<br>02  | NF   | 14 - BARDANA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                  | 1659321   | 1.133,24  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38619<br>02  | NF   | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos    | 1659322   | 552,25    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38618<br>02  | NF   | 1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1659323   | 757,35    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 85518<br>02  | PD   | 189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos     | 1659324   | 617,60    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 17/05/2023 |              |
| 38622<br>02  | NF   | 359 - CHURRASCARIA SULINA ( BOLETO )<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1659325   | 113,40    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 85504<br>02  | PD   | 272 - PIZZARIA DO DADA<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos               | 1659326   | 330,14    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85504<br>02  | PD   | 272 - PIZZARIA DO DADA<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos               | 1659327   | 330,14    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 38623<br>02  | NF   | 1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita    | 1659328   | 893,88    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38624<br>02  | NF   | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita      | 1659329   | 689,04    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 38625<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 843 - SR BRASERO                 | 1659330   | 662,46    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38629<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT       | 1659331   | 639,86    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38628<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT       | 1659332   | 116,16    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38627<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT    | 1659333   | 385,07    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38626<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT    | 1659334   | 774,98    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 85495<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 362 - TIOS DOG                   | 1659335   | 2.093,23  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85506<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 264 - M5FUN EVENTOS              | 1659336   | 2.893,11  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85485<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1612 - WO PIZZARIA               | 1659338   | 149,90    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 17/05/2023 |              |
| 85547<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)    | 1659339   | 995,19    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85557<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)  | 1659340   | 332,01    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85553<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 287 - RECANTO MINEIRO (BLT)      | 1659341   | 242,43    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85066<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1592 - DUCKBILL MANSOES (BLT)    | 1659342   | 23,40     |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 17/05/2023 |              |
| 85515<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) | 1659344   | 191,93    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85573<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)    | 1659345   | 231,72    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |

| Título      | Tipo   | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|-------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.       | Motivo   | Rejeição                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 85562<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 455 - FUN FESTA                  | 1659346   | 612,90    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85570<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 931 - DI FIORI (BLT)             | 1659347   | 1.084,75  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 17/05/2023 |              |
| 38632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT       | 1659348   | 146,01    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 38631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 93 - PADRE ALMEIDA               | 1659349   | 319,37    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85591<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 264 - M5FUN EVENTOS              | 1659350   | 362,76    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38633<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 215 - NICO CASTELO NF+BLT        | 1659351   | 983,43    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85582<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA     | 1659352   | 679,10    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85578<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) | 1659353   | 316,75    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 30/05/2023 |              |
| 85598<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)   | 1659355   | 737,90    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 85601<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 883 - SEO MANUCA                 | 1659357   | 181,70    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85581<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 871 - CAFE PANETERIA (BLT)       | 1659358   | 291,97    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 27/05/2023 |              |
| 85596<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1571 - KILOGRILL                 | 1659359   | 855,90    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85607<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) | 1659360   | 417,33    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85613<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 107 - VICINO (BLT)               | 1659361   | 229,99    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 38639<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1131 - VF ALPHA EIRELI              | 1659362   | 742,20    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 38638<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA   | 1659363   | 373,46    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 38637<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT | 1659364   | 1.241,63  |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 27/05/2023 |              |
| 38640<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1702 - ROTRAPACK COMERCIO           | 1659365   | 252,00    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 85618<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1743 - BARAO DAS MARMITAS           | 1659366   | 269,90    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 23/05/2023 |              |
| 38636<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 | 1659367   | 763,50    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 85617<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1893 - CARRETEIRO LANCHE/ TRAILER   | 1659368   | 103,47    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38635<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1677 - MAIARA ESPORTE NF+BOL        | 1659369   | 165,77    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 38630<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL     | 1659370   | 306,46    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 01/06/2023 |              |
| 38634<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1831 - FLORESTA PARK RESTAURANTE    | 1659371   | 306,49    |          |       |       |                   |           | 02/05/2023 | 16/05/2023 |              |
| 83680<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT)          | 1658026   | 217,73    | 217,73   |       |       |                   |           | 31/03/2023 | 04/05/2023 | 05/05/2023   |
| 38191<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT      | 1658311   | 289,88    | 289,88   |       |       |                   |           | 06/04/2023 | 04/05/2023 | 05/05/2023   |
| 84103<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)      | 1658334   | 370,66    | 370,66   |       |       |                   |           | 06/04/2023 | 04/05/2023 | 05/05/2023   |
| 38211<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT          | 1658350   | 1.135,34  | 1.135,34 |       |       |                   |           | 06/04/2023 | 04/05/2023 | 05/05/2023   |





| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 37847<br>14  | NF   | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo         | 1657480   | 385,56    |          |       |       |        |            |           | 21/03/2023 | 18/04/2023 |              |
| 37993<br>14  | NF   | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo         | 1657829   | 672,94    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2023 | 25/04/2023 |              |
| 38133<br>14  | NF   | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo         | 1658148   | 582,50    |          |       |       |        |            |           | 04/04/2023 | 02/05/2023 |              |
| 38135<br>14  | NF   | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo         | 1658152   | 539,90    |          |       |       |        |            |           | 04/04/2023 | 25/04/2023 |              |
| 38135<br>14  | NF   | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo         | 1658153   | 539,89    |          |       |       |        |            |           | 04/04/2023 | 02/05/2023 |              |
| 38182<br>14  | NF   | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo         | 1658284   | 283,68    |          |       |       |        |            |           | 05/04/2023 | 26/04/2023 |              |
| 38186<br>14  | NF   | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo         | 1658295   | 565,56    |          |       |       |        |            |           | 05/04/2023 | 26/04/2023 |              |
| 82487<br>15  | PD   | 1853 - MOQUECA CHACARA DA BARRA<br>15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro | 1657103   | 1.750,00  | 1.750,00 |       |       |        |            |           | 13/03/2023 | 10/04/2023 | 05/05/2023   |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 23.084,46 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 23.180,91 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 96,45     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 33        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 94        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 7         |