

| Título      | Tipo   | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|-------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.       | Motivo   | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 42550<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)        | 1668269   | 225,80    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 677 - CONVENIENCIA 2002              | 1668270   | 87,50     |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42557<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT       | 1668271   | 962,67    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42558<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT        | 1668272   | 792,06    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 97561<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 256 - AMADEUS (BLT)                  | 1668273   | 3.464,58  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 27/11/2023 |              |
| 97612<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT)           | 1668274   | 198,22    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 04/12/2023 |              |
| 97612<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT)           | 1668275   | 198,22    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 11/12/2023 |              |
| 97568<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)       | 1668276   | 806,18    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 27/11/2023 |              |
| 97593<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1900 - GOURMETTO UNIMART             | 1668277   | 891,23    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 20/11/2023 |              |
| 42559<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 215 - NICO CASTELO NF+BLT            | 1668278   | 879,17    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42560<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1998 - CENTRO DE ORIENTACAO FAMILIAR | 1668279   | 515,45    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42561<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT       | 1668280   | 105,06    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 42563<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2021 - PUC - CAMPUS I 08:00~11:00    | 1668281   | 316,88    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                         | 1668282   | 1.203,91  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 19/12/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 42564<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                         | 1668283   | 1.203,55  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42564<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1319 - UNASP                         | 1668284   | 1.203,55  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 42565<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI   | 1668285   | 240,20    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 97646<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 140 - LAVECCHI (BLT)                 | 1668287   | 634,57    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97648<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF   | 1668288   | 274,40    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97647<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1914 - AMADA LANCHONETE              | 1668289   | 307,70    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97660<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI | 1668290   | 790,80    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97665<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)     | 1668292   | 365,90    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 97562<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)     | 1668293   | 489,30    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 20/11/2023 |              |
| 97658<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1980 - CHURRASCO E CIA BEM BRASIL    | 1668294   | 357,20    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97664<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 127 - REST CLARIMAR (BLT)            | 1668295   | 266,13    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97482<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA           | 1668296   | 514,80    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97669<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2058 - CHURRASCARIA JOIA DO SUL      | 1668297   | 300,16    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 14/11/2023 |              |
| 97671<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1890 - JHONNAS BAR E RESTAURANTE     | 1668298   | 134,23    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |

| Título      | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.       | Motivo   | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 42568<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL          | 1668299   | 129,00    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 22/11/2023 |              |
| 42566<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1131 - VF ALPHA EIRELI                | 1668300   | 225,00    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 42567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT     | 1668301   | 754,10    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97672<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA | 1668302   | 1.316,25  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97677<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 2042 - SEO BARTO PETISCARIA           | 1668303   | 271,30    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 29/11/2023 |              |
| 42569<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1325 - PIZZA D'ORO                    | 1668304   | 1.332,00  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42570<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT        | 1668305   | 189,60    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97610<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)       | 1668306   | 1.147,60  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 20/11/2023 |              |
| 97610<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)       | 1668307   | 1.147,59  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 27/11/2023 |              |
| 97666<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO              | 1668308   | 1.130,46  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97667<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO              | 1668309   | 409,40    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97679<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1296 - BELLO BOI                      | 1668310   | 583,10    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97679<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1296 - BELLO BOI                      | 1668311   | 583,10    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97686<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO           | 1668312   | 494,13    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 97686<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO          | 1668313   | 494,12    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97687<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 938 - KIDOGAO LANCHES                | 1668314   | 914,56    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 22/11/2023 |              |
| 97696<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1743 - BARAO DAS MARMITAS            | 1668315   | 292,11    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 42575<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT            | 1668317   | 351,48    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 97695<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) | 1668319   | 1.238,20  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97691<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 937 - SUCAO SUMARE (BLT)             | 1668320   | 755,24    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42572<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1832 - PE DE MARACUJA COZINHA        | 1668321   | 418,20    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42574<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1987 - CANDREVA PROENÇA 07:00-12:00  | 1668322   | 264,86    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 42571<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 1668323   | 347,42    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 42573<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 1668324   | 138,70    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 97655<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)        | 1668325   | 704,40    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97512<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1820 - LA PANELA BRIGADERIA          | 1668326   | 259,30    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 20/11/2023 |              |
| 97702<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 453 - CANTO MINEIRO (BLT)            | 1668327   | 568,58    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42576<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1881 - M&F MARMITARIA                | 1668328   | 693,11    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 42579<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos             | 1946 - SULINA CARNES 2                | 1668329   | 129,20    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42577<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos             | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT    | 1668330   | 679,00    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97700<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita            | 1976 - SALGADOS CELIA                 | 1668331   | 186,63    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 97680<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita            | 398 - MOQUECA BARÃO                   | 1668333   | 1.515,12  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |
| 97680<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita            | 398 - MOQUECA BARÃO                   | 1668334   | 1.515,12  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 97680<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita            | 398 - MOQUECA BARÃO                   | 1668335   | 1.515,56  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 12/12/2023 |              |
| 42580<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos             | 910 - CONVENIENCA PACHA               | 1668336   | 54,78     |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42585<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita            | 40 - BONELLI NF+BLT                   | 1668337   | 546,53    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 42586<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos             | 1835 - BARDANA 2 JD SANTANA           | 1668339   | 373,20    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 42588<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos             | 1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H | 1668340   | 1.194,00  |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 42578<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos             | 990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)   | 1668341   | 385,40    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 97429<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos             | 181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI      | 1668342   | 35,60     |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 02           | Erro! Boleto Número: 1668343 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 1668343   |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 42591<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos             | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT    | 1668344   | 329,89    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 28/11/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 42590<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT   | 1668345   | 203,21    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 05/12/2023 |              |
| 42589<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT | 1668346   | 280,26    |          |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 |              |
| 41806<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO        | 1666656   | 266,77    | 283,04   |       | 16,27 |                   |           | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 10/11/2023   |
| 95608<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1395 - MOQUECA SOROCABA BLT          | 1666784   | 1.117,07  | 1.117,07 |       |       |                   |           | 05/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 95689<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT)           | 1666811   | 261,27    | 261,27   |       |       |                   |           | 06/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 41953<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )    | 1666949   | 440,06    | 440,06   |       |       |                   |           | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 41957<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )    | 1666977   | 232,60    | 232,60   |       |       |                   |           | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 42017<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA      | 1667106   | 3.822,67  | 3.822,67 |       |       |                   |           | 13/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 42016<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS        | 1667107   | 1.519,73  | 1.519,73 |       |       |                   |           | 13/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 42015<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS         | 1667108   | 446,69    | 446,69   |       |       |                   |           | 13/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96205<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1825 - RESTAURANTE MARRAKECH         | 1667197   | 199,70    | 213,38   |       | 13,68 |                   |           | 16/10/2023 | 30/10/2023 | 10/11/2023   |
| 96304<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1820 - LA PANELA BRIGADERIA          | 1667274   | 251,55    | 265,04   |       | 13,49 |                   |           | 17/10/2023 | 07/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96444<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET        | 1667371   | 353,36    | 376,22   |       | 22,86 |                   |           | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 10/11/2023   |
| 42132<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1319 - UNASP                         | 1667378   | 231,14    | 231,14   |       |       |                   |           | 19/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |



| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 42245<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2014 - PADARIA E CONFEITARIA TABOCA   | 1667656   | 225,60    | 237,70   |       | 12,10 |                   |           | 24/10/2023 | 07/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96876<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)      | 1667694   | 810,95    | 852,98   |       | 42,03 |                   |           | 25/10/2023 | 08/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96877<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 769 - MARMITARIA DUDALI               | 1667699   | 254,00    | 267,17   |       | 13,17 |                   |           | 25/10/2023 | 08/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96935<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1805 - NAMASTE SALAD                  | 1667744   | 118,50    | 118,50   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96938<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)   | 1667764   | 510,39    | 510,39   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 42303<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT        | 1667765   | 266,60    | 266,60   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96989<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1181 - RESTAURANTE DO TCHE            | 1667766   | 238,92    | 238,92   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 42298<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT    | 1667772   | 659,19    | 659,19   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 97002<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)      | 1667774   | 1.089,30  | 1.089,30 |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96999<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI | 1667775   | 433,25    | 433,25   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 96928<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 69 - MATAROBOI ( BOLETO )             | 1667780   | 317,95    | 317,95   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 97012<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)       | 1667790   | 887,14    | 887,14   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 97019<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1978 - ARCA DA FUZARKA BUFFET         | 1667794   | 146,17    | 146,17   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
| 42312<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT     | 1667796   | 580,81    | 580,81   |       |       |                   |           | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 97010<br>06  | PD   | 1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)                                | 1667852   | 381,71    | 381,71   |       |       |        |            |           | 27/10/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 97031<br>06  | PD   | 1976 - SALGADOS CELIA   | 1667870   | 545,22    | 545,22   |       |       |        |            |           | 30/10/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 42533<br>06  | NF   | 1333 - CHULETA 2 NF+BLT                                       | 1668239   | 169,94    | 169,94   |       |       |        |            |           | 06/11/2023 | 29/11/2023 | 10/11/2023   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 41438<br>19  | NF   | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT                               | 1665884   | 790,43    |          |       |       |        |            |           | 18/09/2023 | 16/10/2023 |              |
|              |      | 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 41345<br>23  | NF   | 1968 - LOVE CHURRAS IGUATEMI                                  | 1665681   | 324,79    |          |       |       |        |            |           | 13/09/2023 | 11/10/2023 |              |
|              |      | 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo                 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 41345<br>28  | NF   | 1968 - LOVE CHURRAS IGUATEMI                                  | 1665681   | 324,79    |          |       |       |        |            |           | 13/09/2023 | 11/10/2023 |              |
|              |      | 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 25.177,89 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 25.317,46 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 139,57    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 43        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 71        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 3         |