

| Título Ocor. | Tipo | Cliente                                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80338<br>02  | PD   | 382 - SOLO GAUCHO ( BLT )                    | 1655651   | 2.423,33  |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 07/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80201<br>02  | PD   | 1542 - SUCAO VALINHOS                        | 1655652   | 275,40    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 21/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37088<br>02  | NF   | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT                | 1655653   | 834,06    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37090<br>02  | NF   | 41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT                    | 1655654   | 178,90    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37089<br>02  | NF   | 40 - BONELLI NF+BLT                          | 1655655   | 614,58    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80336<br>02  | PD   | 1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)               | 1655656   | 1.015,41  |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 28/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80369<br>02  | PD   | 937 - SUCAO SUMARE (BLT)                     | 1655657   | 537,90    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 21/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37091<br>02  | NF   | 1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)          | 1655659   | 578,50    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80418<br>02  | PD   | 1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR         | 1655660   | 1.267,77  |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 21/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80232<br>02  | PD   | 916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)             | 1655661   | 597,60    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 20/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80413<br>02  | PD   | 18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA                   | 1655662   | 358,00    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 21/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80370<br>02  | PD   | 1501 - RESTAURANTE ERVAS FINAS               | 1655663   | 474,50    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 21/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37092<br>02  | NF   | 1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA          | 1655664   | 182,20    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 05/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80436<br>02  | PD   | 167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)                | 1655665   | 347,60    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80441<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)    | 1655666   | 438,74    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80432<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1381 - JOTA CHOPP                  | 1655667   | 198,00    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 15/02/2023 |              |
| 80431<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1296 - BELLO BOI                   | 1655668   | 683,82    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80431<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1296 - BELLO BOI                   | 1655669   | 683,81    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
| 80446<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 83 - PLANET FISCH                  | 1655670   | 455,30    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80447<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)    | 1655671   | 219,70    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 05/03/2023 |              |
| 80342<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1658 - TANIA INES FERREIRA BARBOZA | 1655673   | 173,60    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 07/03/2023 |              |
| 80451<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 704 - BRASA D'ORO                  | 1655674   | 625,56    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80453<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 127 - REST CLARIMAR (BLT)          | 1655675   | 684,49    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80455<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 453 - CANTO MINEIRO (BLT)          | 1655676   | 146,40    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80448<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 947 - KIOSQUE ROBERTO MATAO (BLT)  | 1655677   | 714,20    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |
| 37093<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 263 - POSTO MARIA MONTEIRO         | 1655678   | 175,76    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80452<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)       | 1655679   | 252,37    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 23/02/2023 |              |
| 80426<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)   | 1655680   | 378,04    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 21/02/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente                                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80400<br>02  | PD   | 1602 - BURGUEER BAR & PIZZA                  | 1655681   | 525,42    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 79999<br>02  | PD   | 287 - RECANTO MINEIRO (BLT)                  | 1655682   | 8,52      |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37095<br>02  | NF   | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT         | 1655683   | 171,86    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37094<br>02  | NF   | 934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT               | 1655684   | 179,40    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80478<br>02  | PD   | 453 - CANTO MINEIRO (BLT)                    | 1655685   | 107,70    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80477<br>02  | PD   | 1181 - RESTAURANTE DO TCHE                   | 1655686   | 777,35    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80476<br>02  | PD   | 366 - REST GAUCHO HORTOLANDIA II             | 1655687   | 392,48    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80474<br>02  | PD   | 1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)              | 1655688   | 302,36    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80371<br>02  | PD   | 1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO                  | 1655689   | 523,50    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80465<br>02  | PD   | 657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)          | 1655690   | 541,17    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80464<br>02  | PD   | 896 - REST FLORENCE 4 (BLT)                  | 1655691   | 200,64    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 06/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80463<br>02  | PD   | 1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO         | 1655692   | 346,80    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80462<br>02  | PD   | 1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT)             | 1655693   | 767,80    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37096<br>02  | NF   | 689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL                     | 1655695   | 275,00    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
|              |      | 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37097<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)   | 1655696   | 410,74    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |
| 37098<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H | 1655697   | 812,32    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |
| 80466<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MOQUECA BARÃO                   | 1655698   | 134,45    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 15/03/2023 |              |
| 80479<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)   | 1655699   | 432,78    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80479<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)   | 1655700   | 432,77    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
| 80467<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1674 - MARCIO JOSE DE SANTANA         | 1655701   | 134,56    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 37102<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1497 - PANIFICADORA TRES NACOES       | 1655702   | 150,50    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 37100<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 145 - STEFFANOS NF+BLT                | 1655703   | 293,08    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 37099<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT       | 1655704   | 280,14    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 |              |
| 80487<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1025 - SR SERAFIM REST (BLT)          | 1655705   | 368,66    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
| 37101<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT             | 1655706   | 87,15     |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
| 37103<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT             | 1655707   | 362,73    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
| 80492<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 386 - MAMELLY (BLT)                   | 1655708   | 437,40    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
| 80494<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1790 - SUCAO PAULINIA                 | 1655709   | 135,92    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 80488<br>02  | PD   | 1029 - PESQUEIRO RECANTO DAS GARÇAS<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita        | 1655710   | 622,44    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
| 37105<br>02  | NF   | 282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita           | 1655711   | 523,58    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 01/03/2023 |              |
| 37105<br>02  | NF   | 282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita           | 1655712   | 523,58    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 08/03/2023 |              |
| 37104<br>02  | NF   | 282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita           | 1655713   | 207,23    |          |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 02/03/2023 |              |
| 78367<br>06  | PD   | 398 - MOQUECA BARÃO<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                  | 1654223   | 548,30    | 579,75   |       | 31,45 |                   |           | 05/01/2023 | 09/02/2023 | 14/02/2023   |
| 78395<br>06  | PD   | 398 - MOQUECA BARÃO<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                  | 1654262   | 1.138,40  | 1.203,68 |       | 65,28 |                   |           | 06/01/2023 | 09/02/2023 | 14/02/2023   |
| 78479<br>06  | PD   | 593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro  | 1654306   | 2.369,74  | 2.369,74 |       |       |                   |           | 09/01/2023 | 11/02/2023 | 14/02/2023   |
| 78566<br>06  | PD   | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro           | 1654432   | 344,43    | 344,43   |       |       |                   |           | 10/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 78871<br>06  | PD   | 398 - MOQUECA BARÃO<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                  | 1654558   | 931,42    | 984,83   |       | 53,41 |                   |           | 13/01/2023 | 09/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36715<br>06  | NF   | 1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1654583   | 396,00    | 417,99   |       | 21,99 |                   |           | 13/01/2023 | 10/02/2023 | 14/02/2023   |
| 78936<br>06  | PD   | 1117 - GREESTATION<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                   | 1654591   | 594,92    | 594,92   |       |       |                   |           | 16/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79000<br>06  | PD   | 1200 - CHOPANA (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                 | 1654613   | 538,08    | 538,08   |       |       |                   |           | 16/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 78983<br>06  | PD   | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro            | 1654614   | 998,98    | 998,98   |       |       |                   |           | 16/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36724<br>06  | NF   | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro       | 1654627   | 204,90    | 204,90   |       |       |                   |           | 16/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 79026<br>06  | PD   | 1137 - L M MATERIAIS ELETRICOS (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1654633   | 206,30    | 206,30   |       |       |                   |           | 17/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79007<br>06  | PD   | 1065 - PANE D'FRANCE (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro           | 1654635   | 603,44    | 603,44   |       |       |                   |           | 17/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79015<br>06  | PD   | 517 - FLORENCE 3 ( BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro              | 1654672   | 1.112,29  | 1.112,29 |       |       |                   |           | 17/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79119<br>06  | PD   | 783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro       | 1654698   | 218,86    | 218,86   |       |       |                   |           | 17/01/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023   |
| 78982<br>06  | PD   | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro            | 1654706   | 2.553,68  | 2.553,68 |       |       |                   |           | 18/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79212<br>06  | PD   | 1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro        | 1654770   | 1.507,85  | 1.507,85 |       |       |                   |           | 19/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79210<br>06  | PD   | 896 - REST FLORENCE 4 (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro          | 1654771   | 1.098,00  | 1.098,00 |       |       |                   |           | 19/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79201<br>06  | PD   | 39 - FLORENCE 2 ( BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro               | 1654783   | 1.020,54  | 1.020,54 |       |       |                   |           | 19/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79271<br>06  | PD   | 1484 - ROTISSERIA, RESTAURANTE E BAR<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1654791   | 858,56    | 918,75   |       | 60,19 |                   |           | 19/01/2023 | 02/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79234<br>06  | PD   | 896 - REST FLORENCE 4 (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro          | 1654804   | 690,65    | 690,65   |       |       |                   |           | 20/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36788<br>06  | NF   | 282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro     | 1654851   | 196,96    | 207,88   |       | 10,92 |                   |           | 20/01/2023 | 10/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36789<br>06  | NF   | 1333 - CHULETA 2 NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro              | 1654853   | 333,10    | 333,10   |       |       |                   |           | 20/01/2023 | 12/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79380<br>06  | PD   | 140 - LAVECCHI (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                 | 1654883   | 520,56    | 520,56   |       |       |                   |           | 23/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79392<br>06  | PD   | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro             | 1654896   | 118,30    | 118,30   |       |       |                   |           | 23/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |



| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 79682<br>06  | PD   | 1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro      | 1655061   | 286,30    | 302,69   |       | 16,39 |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79720<br>06  | PD   | 1330 - SPOLETO IGUATEMI (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro       | 1655095   | 111,30    | 111,30   |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 11/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36837<br>06  | NF   | 285 - PANELA DE BARRO NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro        | 1655097   | 260,90    | 260,90   |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 11/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36842<br>06  | NF   | 1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro   | 1655112   | 119,78    | 126,42   |       | 6,64  |                   |           | 27/01/2023 | 10/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79753<br>06  | PD   | 1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro     | 1655116   | 370,90    | 370,90   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 12/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79756<br>06  | PD   | 416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1655119   | 429,24    | 429,24   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36846<br>06  | NF   | 97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro       | 1655120   | 955,00    | 955,00   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36847<br>06  | NF   | 102 - DONA GLICE NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro             | 1655121   | 1.998,55  | 1.998,55 |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79749<br>06  | PD   | 669 - AROMA E SABOR MORAES SALLES<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro   | 1655122   | 346,07    | 346,07   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 11/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79760<br>06  | PD   | 23 - BAR E LANCHES CAMBUI (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro     | 1655124   | 787,36    | 787,36   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79774<br>06  | PD   | 19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro     | 1655125   | 281,76    | 281,76   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36848<br>06  | NF   | 1333 - CHULETA 2 NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro             | 1655127   | 140,00    | 140,00   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 22/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79817<br>06  | PD   | 1805 - NAMASTE SALAD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                | 1655133   | 136,66    | 136,66   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79794<br>06  | PD   | 308 - RESTAURANTE DANDALIA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro          | 1655134   | 568,10    | 568,10   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |



| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 79826<br>06  | PD   | 691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro        | 1655160   | 837,99    | 837,99   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79830<br>06  | PD   | 916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro     | 1655162   | 1.004,56  | 1.004,56 |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79839<br>06  | PD   | 883 - SEO MANUCA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                     | 1655165   | 330,72    | 330,72   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79847<br>06  | PD   | 1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro      | 1655169   | 399,29    | 399,29   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79853<br>06  | PD   | 214 - TARTANERO FÁBRICA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro              | 1655175   | 429,20    | 429,20   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36868<br>06  | NF   | 1131 - VF ALPHA EIRELI<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro               | 1655177   | 575,42    | 575,42   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36867<br>06  | NF   | 1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro    | 1655178   | 698,44    | 698,44   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36863<br>06  | NF   | 677 - CONVENIENCIA 2002<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro              | 1655179   | 55,30     | 55,30    |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79856<br>06  | PD   | 930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1655182   | 912,96    | 912,96   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79857<br>06  | PD   | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro      | 1655184   | 1.264,75  | 1.264,75 |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79864<br>06  | PD   | 460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro   | 1655189   | 178,86    | 178,86   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36872<br>06  | NF   | 1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro       | 1655194   | 646,30    | 646,30   |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36878<br>06  | NF   | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro  | 1655200   | 522,72    | 522,72   |       |       |                   |           | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36880<br>06  | NF   | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro  | 1655201   | 179,01    | 179,01   |       |       |                   |           | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023   |



| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 79831<br>06  | PD   | 916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro         | 1655319   | 896,40    | 896,40   |       |       |                   |           | 01/02/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79885<br>06  | PD   | 1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro              | 1655322   | 1.140,79  | 1.140,79 |       |       |                   |           | 01/02/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36940<br>06  | NF   | 1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro       | 1655350   | 386,00    | 386,00   |       |       |                   |           | 02/02/2023 | 16/02/2023 | 14/02/2023   |
| 80016<br>06  | PD   | 18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro               | 1655373   | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 02/02/2023 | 15/02/2023 | 14/02/2023   |
| 36973<br>06  | NF   | 94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1655422   | 939,94    | 939,94   |       |       |                   |           | 02/02/2023 | 16/02/2023 | 14/02/2023   |
| 37007<br>06  | NF   | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro      | 1655489   | 428,84    | 428,84   |       |       |                   |           | 03/02/2023 | 17/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79203<br>06  | PD   | 1740 - REST DO ROMEU - SUMARE<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro            | 1655508   | 454,78    | 454,78   |       |       |                   |           | 06/02/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 80276<br>06  | PD   | 1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro               | 1655537   | 559,44    | 559,44   |       |       |                   |           | 06/02/2023 | 13/02/2023 | 14/02/2023   |
| 80453<br>06  | PD   | 127 - REST CLARIMAR (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                | 1655675   | 684,49    | 684,49   |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 | 14/02/2023   |
| 80477<br>06  | PD   | 1181 - RESTAURANTE DO TCHE<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro               | 1655686   | 777,35    | 777,35   |       |       |                   |           | 08/02/2023 | 22/02/2023 | 14/02/2023   |
| 79558<br>14  | PD   | 1743 - BARAO DAS MARMITAS<br>14-Vencimento Alterado - Sem Motivo                               | 1654994   | 239,60    |          |       |       |                   |           | 25/01/2023 | 08/02/2023 |              |
| 36745<br>23  | NF   | 1677 - MAIARA ESPORTE NF+BOL<br>23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo                  | 1654693   | 240,00    |          |       |       |                   |           | 17/01/2023 | 31/01/2023 |              |
| 36745<br>28  | NF   | 1677 - MAIARA ESPORTE NF+BOL<br>28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto            | 1654693   | 240,00    |          |       |       |                   |           | 17/01/2023 | 31/01/2023 |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 71.608,54  
 Valor Total Pago.....: R\$ 71.902,87

| 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\$        | 294,33 |
| Valor Total Desconto.....: R\$             | 0,00   |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$          | 0,00   |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00   |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:              | 104    |
| Qtd. Boletos Registrados.....:             | 60     |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:     | 3      |