

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 40243<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT   | 1663207   | 917,74    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 40244<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT   | 1663208   | 400,94    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 40245<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL  | 1663209   | 775,14    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 22/08/2023 |              |
| 90838<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1760 - BOTEÇO NHA BARBINA             | 1663210   | 688,56    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 14/08/2023 |              |
| 90774<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1901 - TOCA DO TATU                   | 1663211   | 275,31    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 31/07/2023 |              |
| 90890<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1914 - AMADA LANCHONETE               | 1663212   | 347,31    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90889<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA            | 1663213   | 283,50    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90891<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1942 - MANUBE CHURRASCARIA E RESTAURA | 1663214   | 811,32    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 90855<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)      | 1663215   | 188,40    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90868<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 134 - MONTANA IGUATEMI (BLT)          | 1663216   | 2.173,80  |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 07/08/2023 |              |
| 90737<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)       | 1663217   | 354,98    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 90911<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO              | 1663218   | 966,86    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 90912<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 260 - NAPOLITANO D.PEDRO              | 1663219   | 565,99    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 90906<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 167 - PAO DO CASTELO (BOLETO)         | 1663221   | 555,80    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 90898<br>02  | PD   | 753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT)<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1663222   | 283,04    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 09/08/2023 |              |
| 90892<br>02  | PD   | 1795 - PANIFICADORA PACHECOS LTDA<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos     | 1663223   | 272,75    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 40247<br>02  | NF   | 40 - BONELLI NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                  | 1663224   | 533,68    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 22/08/2023 |              |
| 40246<br>02  | NF   | 1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos   | 1663226   | 619,91    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 40249<br>02  | NF   | 145 - STEFFANOS NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                | 1663227   | 584,77    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90918<br>02  | PD   | 474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita      | 1663228   | 172,90    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 22/08/2023 |              |
| 90876<br>02  | PD   | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos       | 1663229   | 859,95    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 07/08/2023 |              |
| 90876<br>02  | PD   | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos       | 1663230   | 859,94    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 14/08/2023 |              |
| 90920<br>02  | PD   | 1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos    | 1663231   | 288,15    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 40250<br>02  | NF   | 1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1663232   | 374,52    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 01/08/2023 |              |
| 90924<br>02  | PD   | 704 - BRASA D'ORO<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                    | 1663233   | 168,90    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90922<br>02  | PD   | 770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita     | 1663234   | 642,25    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 22/08/2023 |              |
| 90923<br>02  | PD   | 1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1663235   | 1.311,70  |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 40253<br>02  | NF   | 1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos       | 1663236   | 389,39    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 24/08/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 90913<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1684 - REST COSTA DO SOL (BLT)       | 1663238   | 151,36    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90945<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1476 - FRANGO & GRILL                | 1663239   | 599,80    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90946<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 107 - VICINO ( BLT)                  | 1663240   | 357,20    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90909<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 308 - RESTAURANTE DANDALIA           | 1663241   | 436,65    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 40254<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 534 - LOS VAQUEROS                   | 1663242   | 520,91    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 40255<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT   | 1663243   | 565,94    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 40256<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 808 - REST SAIKO CAMBUI              | 1663244   | 602,98    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 09/08/2023 |              |
| 40248<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 843 - SR BRASERO                     | 1663245   | 333,19    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 22/08/2023 |              |
| 90925<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA        | 1663246   | 437,93    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 22/08/2023 |              |
| 90962<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)   | 1663247   | 444,00    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 22/08/2023 |              |
| 40258<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1748 - KENTINHA NF+BOLETO            | 1663248   | 2.028,00  |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |
| 40257<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT | 1663249   | 302,47    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 08/08/2023 |              |
| 90778<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 195 - ESTANCIA CPFL (BLT)            | 1663250   | 721,67    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 22/08/2023 |              |
| 90944<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 398 - MOQUECA BARÃO                  | 1663251   | 399,69    |          |       |       |                   |           | 25/07/2023 | 15/08/2023 |              |





| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 89796<br>06  | PD   | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro      | 1662427   | 736,88    | 736,88   |       |       |                   |           | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 89806<br>06  | PD   | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro   | 1662439   | 94,85     | 94,85    |       |       |                   |           | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 89816<br>06  | PD   | 1602 - BURGUER BAR & PIZZA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro           | 1662441   | 373,40    | 373,40   |       |       |                   |           | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 39931<br>06  | NF   | 542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1662445   | 451,72    | 451,72   |       |       |                   |           | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90100<br>06  | PD   | 614 - VERDE GALLERIA (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro           | 1662623   | 397,63    | 418,97   |       | 21,34 |                   |           | 11/07/2023 | 25/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40010<br>06  | NF   | 808 - REST SAIKO CAMBUI<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro              | 1662646   | 696,13    | 696,13   |       |       |                   |           | 12/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40012<br>06  | NF   | 1878 - LE TROQUET<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                    | 1662652   | 571,58    | 601,20   |       | 29,62 |                   |           | 12/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90150<br>06  | PD   | 853 - REST. PALADAR DO GAUCHO (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro  | 1662659   | 549,09    | 549,09   |       |       |                   |           | 12/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90161<br>06  | PD   | 1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro    | 1662663   | 75,00     | 78,89    |       | 3,89  |                   |           | 12/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90174<br>06  | PD   | 1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro       | 1662670   | 310,40    | 326,49   |       | 16,09 |                   |           | 12/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40015<br>06  | NF   | 285 - PANELA DE BARRO NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro         | 1662675   | 88,40     | 88,40    |       |       |                   |           | 12/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40033<br>06  | NF   | 238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro    | 1662700   | 4.572,48  | 4.572,48 |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40034<br>06  | NF   | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro       | 1662705   | 288,43    | 288,43   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90219<br>06  | PD   | 1805 - NAMASTE SALAD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                 | 1662706   | 135,75    | 135,75   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |

| Título      | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.       | Motivo   | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 40040<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT        | 1662711   | 190,68    | 190,68   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90241<br>06 | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1497 - PANIFICADORA TRES NACOES       | 1662721   | 197,85    | 197,85   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90236<br>06 | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 281 - RAVENNA (BLT)                   | 1662722   | 476,51    | 476,51   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90249<br>06 | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1486 - FRANGO ASSADO NA BRASA KI DELI | 1662723   | 602,95    | 602,95   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90247<br>06 | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1045 - KONG DOG COMERCIO DE ALIMENTOS | 1662725   | 303,10    | 303,10   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90254<br>06 | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 704 - BRASA D'ORO                     | 1662726   | 527,76    | 527,76   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40055<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT     | 1662740   | 897,98    | 897,98   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40054<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1852 - BOLICHE DOM PEDRO              | 1662742   | 106,07    | 106,07   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40056<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL           | 1662751   | 299,65    | 299,65   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40057<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 14 - BARDANA NF+BLT                   | 1662754   | 2.845,42  | 2.845,42 |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40058<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 102 - DONA GLICE NF+BLT               | 1662761   | 490,63    | 490,63   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 40061<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT    | 1662764   | 534,21    | 534,21   |       |       |                   |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90278<br>06 | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1900 - GOURMETTO UNIMART              | 1662772   | 1.550,51  | 1.550,51 |       |       |                   |           | 14/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 90245<br>06 | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)      | 1662781   | 746,92    | 746,92   |       |       |                   |           | 14/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |

| Título  | Tipo   | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|---|--------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.   | Motivo | Rejeição                        |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 90065<br>06   | PD     | 893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) | 1662783   | 17,90     | 17,90    |       |       |        |            |           | 14/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro  |        |                                 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 40170<br>06   | NF     | 1921 - MARINA CESTAS JUNDIAI    | 1663040   | 102,00    | 102,00   |       |       |        |            |           | 20/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro  |        |                                 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 39484<br>10   | NF     | 1899 - EMPORIO QUALITY          | 1661326   | 447,69    |          |       |       |        |            |           | 13/06/2023 | 27/06/2023 |              |
| 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Titulo protestado  |        |                                 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 40056<br>17   | NF     | 1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL     | 1662751   | 299,65    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023   |
| 17 Falha na Liquidação do Boleto Número: 1662751 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! |        |                                 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 35.989,53 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 36.248,15 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 258,62    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 53        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 47        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 1         |