

| Título Ocor. | Tipo                                                     | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                                                          | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 4267<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 40 - BONELLI NF+BLT                   | 4144      | 669,04    | 669,04   |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4273<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT             | 4150      | 286,56    | 286,56   |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4274<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 395 - CATETINHO NF+BLT                | 4151      | 1.474,80  | 1.474,80 |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4275<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1319 - UNASP                          | 4152      | 206,71    | 206,71   |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4276<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT         | 4153      | 726,71    | 726,71   |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4281<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT            | 4155      | 746,29    | 746,29   |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4277<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT       | 4156      | 262,33    | 262,33   |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4288<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 101 - SOBRAPAR                        | 4167      | 657,20    | 657,20   |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4290<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT        | 4168      | 421,45    | 421,45   |       |       |                   |           | 03/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4298<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL | 4176      | 1.714,05  | 1.714,05 |       |       |                   |           | 04/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4364<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT            | 4235      | 44,00     | 44,00    |       |       |                   |           | 10/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4365<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL              | 4237      | 491,00    | 491,00   |       |       |                   |           | 10/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4369<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT   | 4239      | 689,49    | 689,49   |       |       |                   |           | 10/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4370<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT        | 4240      | 266,20    | 266,20   |       |       |                   |           | 10/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |

| Título Ocor. | Tipo                                                     | Cliente                                  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                                                          | Motivo Rejeição                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 4441<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1091 - CONDOMINIO PORTAL DOS CRISTAIS    | 4312      | 842,34    | 842,34   |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4443<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 14 - BARDANA NF+BLT                      | 4315      | 2.627,41  | 2.627,41 |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4444<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 145 - STEFFANOS NF+BLT                   | 4316      | 462,58    | 462,58   |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4448<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT               | 4317      | 119,97    | 119,97   |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4447<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT        | 4318      | 1.155,42  | 1.155,42 |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4446<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE) | 4319      | 769,36    | 769,36   |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4445<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT          | 4320      | 294,67    | 294,67   |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |
| 4449<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT          | 4321      | 708,15    | 708,15   |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022   |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 16.766,09 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 16.766,09 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 0,00      |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 22        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |