

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 5660<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 101 - SOBRAPAR                        | 5429      | 528,20    |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 27/07/2023 |              |
| 5665<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA       | 5430      | 5.523,62  |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 26/07/2023 |              |
| 5664<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL | 5431      | 327,26    |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 26/07/2023 |              |
| 5662<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL | 5432      | 555,99    |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 26/07/2023 |              |
| 5663<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1923 - SANTA CASA DE ITU              | 5433      | 475,87    |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 26/07/2023 |              |
| 5661<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA    | 5434      | 375,93    |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 13/07/2023 |              |
| 5661<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA    | 5435      | 375,93    |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 20/07/2023 |              |
| 5669<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI    | 5436      | 542,20    |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 27/07/2023 |              |
| 5667<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL | 5437      | 1.161,75  |          |       |       |                   |           | 29/06/2023 | 26/07/2023 |              |
| 5531<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT            | 5326      | 1.480,98  | 1.480,98 |       |       |                   |           | 29/05/2023 | 26/06/2023 | 04/07/2023   |
| 5577<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1319 - UNASP                          | 5363      | 1.202,86  | 1.202,86 |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023   |
| 5593<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT     | 5375      | 252,60    | 252,60   |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 03/07/2023 | 04/07/2023   |
| 5595<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1878 - LE TROQUET                     | 5377      | 902,40    | 902,40   |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 03/07/2023 | 04/07/2023   |
| 5597<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 677 - CONVENIENCIA 2002               | 5379      | 110,43    | 110,43   |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 03/07/2023 | 04/07/2023   |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 5609<br>06   | NF   | 222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT                         | 5390      | 593,50    | 593,50   |       |       |                   |           | 21/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 5610<br>06   | NF   | 222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT                         | 5391      | 497,40    | 497,40   |       |       |                   |           | 21/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 5620<br>06   | NF   | 1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA                 | 5398      | 635,30    | 635,30   |       |       |                   |           | 22/06/2023 | 06/07/2023 | 04/07/2023   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 5645<br>06   | NF   | 97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)                      | 5418      | 361,29    | 361,29   |       |       |                   |           | 27/06/2023 | 11/07/2023 | 04/07/2023   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 6.424,88 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 6.424,88 |
| 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.....: 9                  |          |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 9                 |          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0         |          |