

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 1507<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT  | 1505      | 118,26    |          |       |       |                   |           | 06/05/2022 | 03/06/2022 |              |
| 1508<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA | 1506      | 2.633,32  |          |       |       |                   |           | 06/05/2022 | 02/06/2022 |              |
| 1509<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA | 1507      | 2.406,69  |          |       |       |                   |           | 06/05/2022 | 02/06/2022 |              |
| 1510<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA | 1508      | 5.140,29  |          |       |       |                   |           | 06/05/2022 | 02/06/2022 |              |
| 1512<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita         | 285 - PANELA DE BARRO NF+BLT          | 1509      | 197,18    |          |       |       |                   |           | 06/05/2022 | 21/05/2022 |              |
| 1487<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita         | 1668 - COCO BAMBU TIVOLI/ SANTA BARBA | 1510      | 312,70    |          |       |       |                   |           | 06/05/2022 | 18/05/2022 |              |
| 1514<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT    | 1511      | 306,84    |          |       |       |                   |           | 06/05/2022 | 20/05/2022 |              |
| 1515<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 333 - WOK BRASIL IGUATEMI             | 1512      | 323,58    |          |       |       |                   |           | 06/05/2022 | 27/05/2022 |              |
| 02           | Erro! Boleto Número: 1513 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 1513      |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 1129<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro   | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT         | 1136      | 747,22    | 788,69   |       | 41,47 |                   |           | 08/04/2022 | 06/05/2022 | 11/05/2022   |
| 1141<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro   | 1319 - UNASP                          | 1153      | 559,97    | 559,97   |       |       |                   |           | 11/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022   |
| 1147<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro   | 1474 - DONA TEREZINHA                 | 1157      | 617,42    | 617,42   |       |       |                   |           | 11/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022   |
| 1156<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro   | 53 - ABELHA GULOSA NF+BLT             | 1165      | 614,62    | 614,62   |       |       |                   |           | 11/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022   |
| 1237<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro   | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT    | 1243      | 124,56    | 124,56   |       |       |                   |           | 18/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022   |



| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição                                    |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 1353<br>06   | NF   | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT                    | 1355      | 682,29    | 682,29   |       |       |        |            |           | 25/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 1342<br>06   | NF   | 145 - STEFFANOS NF+BLT                             | 1356      | 537,94    | 537,94   |       |       |        |            |           | 25/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 1357<br>06   | NF   | 717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT               | 1359      | 130,91    | 130,91   |       |       |        |            |           | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 1393<br>06   | NF   | 94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)           | 1395      | 1.555,30  | 1.555,30 |       |       |        |            |           | 28/04/2022 | 12/05/2022 | 11/05/2022   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 1408<br>06   | NF   | 97 - PIRACAN NF+BLT                                | 1415      | 173,00    | 173,00   |       |       |        |            |           | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 11/05/2022   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 1412<br>06   | NF   | 97 - PIRACAN NF+BLT                                | 1417      | 119,40    | 119,40   |       |       |        |            |           | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 11/05/2022   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 15.623,70 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 15.665,17 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 41,47     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 25        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 8         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |