

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 1190<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT   | 1199      | 172,08    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1191<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT   | 1200      | 131,70    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1192<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT     | 1201      | 1.728,16  |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1196<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT        | 1202      | 110,03    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1197<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT     | 1203      | 318,68    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1195<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT       | 1204      | 965,45    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1194<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1474 - DONA TEREZINHA                 | 1205      | 128,80    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 04/05/2022 |              |
| 1193<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 40 - BONELLI NF+BLT                   | 1206      | 738,20    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 11/05/2022 |              |
| 1198<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR | 1207      | 1.198,00  |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 11/05/2022 |              |
| 1202<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS        | 1208      | 1.038,04  |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 11/05/2022 |              |
| 1201<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT       | 1209      | 821,33    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1203<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET            | 1211      | 527,00    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 04/05/2022 |              |
| 1207<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT  | 1213      | 318,43    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 11/05/2022 |              |
| 1206<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT     | 1214      | 455,75    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 1204<br>02   | NF   | 97 - PIRACAN NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                    | 1215      | 254,50    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1205<br>02   | NF   | 846 - RESTAURANTE ROSARIO/NF+BOL<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita      | 1216      | 690,40    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 27/04/2022 |              |
| 1205<br>02   | NF   | 846 - RESTAURANTE ROSARIO/NF+BOL<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita      | 1217      | 690,40    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 04/05/2022 |              |
| 1209<br>02   | NF   | 1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita            | 1219      | 525,60    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 20/04/2022 |              |
| 1208<br>02   | NF   | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos   | 1220      | 706,54    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 04/05/2022 |              |
| 1199<br>02   | NF   | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 1221      | 472,53    |          |       |       |                   |           | 13/04/2022 | 11/05/2022 |              |
| 793<br>06    | NF   | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro      | 800       | 805,37    | 805,37   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 20/04/2022   |
| 802<br>06    | NF   | 653 - FARMAESTRA RONDON<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro         | 804       | 259,67    | 259,67   |       |       |                   |           | 18/03/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022   |
| 804<br>06    | NF   | 651 - FARMAESTRA BEST CENTER<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro    | 808       | 119,92    | 119,92   |       |       |                   |           | 18/03/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022   |
| 803<br>06    | NF   | 692 - DROGA TREVO<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro               | 809       | 159,82    | 159,82   |       |       |                   |           | 18/03/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022   |
| 813<br>06    | NF   | 1624 - CANTINA UNASP ENG.COELHO<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 817       | 88,47     | 88,47    |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 818<br>06    | NF   | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro   | 821       | 817,04    | 817,04   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 824<br>06    | NF   | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 826       | 660,51    | 660,51   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 835<br>06    | NF   | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro  | 832       | 286,37    | 286,37   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 833<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 40 - BONELLI NF+BLT                  | 833       | 421,70    | 421,70   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 844<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 957 - CHULETA RESTAURANTE NF+BLT     | 839       | 419,88    | 419,88   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 848<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 40 - BONELLI NF+BLT                  | 843       | 105,40    | 105,40   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 891<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 888       | 501,85    | 501,85   |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 896<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 898       | 360,00    | 360,00   |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 916<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT      | 917       | 162,48    | 162,48   |       |       |                   |           | 25/03/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022   |
| 929<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 928       | 161,00    | 161,00   |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 956<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1131 - VF ALPHA EIRELI               | 948       | 274,75    | 274,75   |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 957<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA    | 949       | 302,18    | 302,18   |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 963<br>06    | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 139 - BARINELLA NF+BLT               | 954       | 326,20    | 326,20   |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1021<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 285 - PANELA DE BARRO NF+BLT         | 1018      | 207,60    | 207,60   |       |       |                   |           | 01/04/2022 | 16/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1019<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1073 - QUIOSQUE CAFE C/ BOLO NF+BLT  | 1020      | 433,20    | 433,20   |       |       |                   |           | 01/04/2022 | 16/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1022<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 910 - CONVENIENCA PACHA              | 1022      | 30,60     | 30,60    |       |       |                   |           | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1029<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT           | 1026      | 491,80    | 491,80   |       |       |                   |           | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 20/04/2022   |



| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 1067<br>06   | NF   | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro        | 1062      | 384,22    | 384,22   |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1071<br>06   | NF   | 607 - POSTO SNACK (BLT)NF+BOL<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro            | 1065      | 202,63    | 202,63   |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1073<br>06   | NF   | 145 - STEFFANOS NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                   | 1067      | 556,06    | 556,06   |       |       |                   |           | 05/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1074<br>06   | NF   | 717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro     | 1069      | 252,32    | 252,32   |       |       |                   |           | 05/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1038<br>06   | NF   | 1319 - UNASP<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                             | 1083      | 2.750,96  | 2.750,96 |       |       |                   |           | 06/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1107<br>06   | NF   | 97 - PIRACAN NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                      | 1120      | 306,28    | 306,28   |       |       |                   |           | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1109<br>06   | NF   | 97 - PIRACAN NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                      | 1121      | 578,28    | 578,28   |       |       |                   |           | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1117<br>06   | NF   | 94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1124      | 767,00    | 767,00   |       |       |                   |           | 07/04/2022 | 21/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1154<br>06   | NF   | 497 - SABOR DO CÉU NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                | 1162      | 206,60    | 206,60   |       |       |                   |           | 11/04/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |
| 1173<br>06   | NF   | 1547 - CAMARADA CAMARÃO NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro           | 1181      | 270,20    | 270,20   |       |       |                   |           | 11/04/2022 | 18/04/2022 | 20/04/2022   |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 26.763,63 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 26.763,63 |
| 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.....:                    | 45        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 20        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |