

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 188315 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 352 - C C PAULOS 1 | 418099 | 945,80 | | | | | | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188379 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 181 - GIPA ITUPEVA | 418175 | 1.554,00 | | | | | | 22/05/2023 | 22/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188382 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI | 418179 | 442,80 | | | | | | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188383 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3331 - FILET E CIA | 418180 | 792,00 | | | | | | 22/05/2023 | 07/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188381 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3605 - NENE ITATIBA | 418181 | 485,00 | | | | | | 22/05/2023 | 30/05/2023 | 24/05/2023 |
| 188388 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 418 - CHURRAS FAZENDA JUND | 418185 | 1.260,00 | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188387 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1330 - PIZZARIA SABOR E CIA | 418186 | 538,80 | | | | | | 22/05/2023 | 07/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188386 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1572 - DIVINO DOM PEDRO | 418187 | 690,90 | | | | | | 22/05/2023 | 07/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188389 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 418188 | 1.710,95 | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188389 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 418189 | 1.710,95 | | | | | | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188389 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 418190 | 1.711,46 | | | | | | 22/05/2023 | 27/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188395 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1250 - PANIF NICO D CASTELO | 418193 | 2.174,00 | | | | | | 22/05/2023 | 07/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188396 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1320 - REST PIU PIU | 418194 | 798,00 | | | | | | 22/05/2023 | 07/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188392 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1476 - PLANET FISH | 418195 | 2.569,56 | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 188393 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2576 - DON CORDEIRO | 418196 | 1.108,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188394 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3718 - REST VILLANI SUMARE | 418197 | 708,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188394 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3718 - REST VILLANI SUMARE | 418198 | 708,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188401 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1241 - REST NONA | 418199 | 718,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188397 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1311 - KILIMANJARO GALERIA | 418200 | 3.802,40 | | | | | | | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188399 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP | 418202 | 1.081,20 | | | | | | | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188400 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3255 - CHURRAS SULINAS | 418203 | 339,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188400 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3255 - CHURRAS SULINAS | 418204 | 339,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188402 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 98 - SUP TULON | 418205 | 1.764,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188403 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1631 - SUP CONVEM BRAGANCA | 418206 | 586,80 | | | | | | | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188404 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO | 418207 | 535,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188406 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 906 - HORTIFRUT BELO FRUTO | 418208 | 615,30 | | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188407 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1535 - SUPER INFANGER LJ 2 | 418209 | 4.335,90 | | | | | | | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188408 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO | 418210 | 957,00 | | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 188412 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1065 - HOSPITAL AUGUSTO INDAIATUBA | 418212 | 517,30 | | | | | | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188409 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1736 - REST VILA RAMOS | 418213 | 458,46 | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188411 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3327 - PANIF PIRACAM | 418214 | 1.220,00 | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188410 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3759 - SR BRASERO DOM PEDRO | 418215 | 629,30 | | | | | | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188413 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1 | 418216 | 1.724,60 | | | | | | 22/05/2023 | 02/07/2023 | 24/05/2023 |
| 188417 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1136 - M K SUSHI | 418217 | 1.247,40 | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188415 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2091 - CHOPP TIME BRAGANCA | 418218 | 396,00 | | | | | | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188418 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3258 - HOTEL AERO PARK | 418221 | 1.047,00 | | | | | | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188419 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3502 - BAR SEO CLOVIS | 418222 | 303,80 | | | | | | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188416 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3594 - M K SUSHI 2 | 418223 | 435,60 | | | | | | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188420 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE | 418224 | 540,00 | | | | | | 23/05/2023 | 06/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188422 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II | 418225 | 1.407,00 | | | | | | 23/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188424 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1389 - SUPER KUSHI | 418226 | 648,30 | | | | | | 23/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188425 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 271 - ASSOC CORNELIA | 418227 | 1.319,00 | | | | | | 23/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 188427 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR | 418228 | 1.319,00 | | | | | | 23/05/2023 | 02/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188426 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR | 418229 | 3.686,15 | | | | | | 23/05/2023 | 13/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188426 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR | 418230 | 3.686,15 | | | | | | 23/05/2023 | 20/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188426 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR | 418231 | 3.686,15 | | | | | | 23/05/2023 | 27/06/2023 | 24/05/2023 |
| 188426 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR | 418232 | 3.686,15 | | | | | | 23/05/2023 | 04/07/2023 | 24/05/2023 |
| 187276 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1972 - ESTANCIA ATIBAINHA | 416862 | 746,18 | 746,18 | | | | | 18/04/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187312 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3295 - REST CASA PACO | 416914 | 454,65 | 454,65 | | | | | 19/04/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187476 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2183 - HOTEL CORDIALLE | 417098 | 703,50 | 703,50 | | | | | 25/04/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187482 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2576 - DON CORDEIRO | 417100 | 1.316,00 | 1.316,00 | | | | | 25/04/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187497 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1972 - ESTANCIA ATIBAINHA | 417111 | 305,38 | 305,38 | | | | | 25/04/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1489 - AMARETTO | 417124 | 686,40 | 686,40 | | | | | 25/04/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187518 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1033 - REST MARUPIARA | 417149 | 868,67 | 868,67 | | | | | 26/04/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187595 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3432 - REST VILLANI CPFL | 417243 | 262,50 | 262,50 | | | | | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187675 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU | 417340 | 699,00 | 699,00 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 187674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3687 - FAMILIA GIANNI | 417342 | 3.604,97 | 3.604,97 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187685 06 | NF 06-Liquidação Normal | 503 - CHURRAS LACO DE OURO | 417349 | 697,90 | 697,90 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187697 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR | 417361 | 538,80 | 538,80 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187699 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3084 - MARMITARIA LINS | 417364 | 529,00 | 551,90 | | 22,90 | | | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1476 - PLANET FISH | 417365 | 3.889,66 | 3.889,66 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187706 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3381 - REST CELLUS | 417372 | 510,00 | 510,00 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187710 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO | 417376 | 919,50 | 919,50 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 470 - REST CHICONS | 417377 | 419,50 | 419,50 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187714 06 | NF 06-Liquidação Normal | 809 - PAIOCA DO CABOCLO | 417379 | 898,50 | 898,50 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3718 - REST VILLANI SUMARE | 417386 | 1.260,00 | 1.260,00 | | | | | 02/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3028 - REST COSTELAO DI CHAO | 417390 | 1.647,82 | 1.647,82 | | | | | 03/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1020 - REST LOANDA | 417398 | 556,00 | 556,00 | | | | | 03/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3130 - CRAFT BACKERY | 417457 | 257,40 | 257,40 | | | | | 03/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2635 - PANIF NICO - BARAO | 417612 | 1.668,80 | 1.668,80 | | | | | 08/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 187912 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3357 - LA PANQUECA - BAND | 417614 | 1.116,70 | 1.116,70 | | | | | 08/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1330 - PIZZARIA SABOR E CIA | 417619 | 538,80 | 538,80 | | | | | 08/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187922 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1250 - PANIF NICO D CASTELO | 417634 | 3.281,80 | 3.281,80 | | | | | 08/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187939 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1320 - REST PIU PIU | 417653 | 3.414,28 | 3.414,28 | | | | | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3046 - HORTIFRUT ESPACO VERDE | 417667 | 718,80 | 742,77 | | 23,97 | | | 09/05/2023 | 20/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2200 - PANIF RAVENNA | 417673 | 500,00 | 500,00 | | | | | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE | 417676 | 653,40 | 653,40 | | | | | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187957 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3729 - REST DONA LANDA | 417677 | 240,00 | 240,00 | | | | | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ | 417678 | 240,00 | 240,00 | | | | | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 486 - VELHO VALENTIN | 417686 | 499,60 | 499,60 | | | | | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187974 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3494 - REST CHICO PAELLA | 417693 | 407,52 | 407,52 | | | | | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187978 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1842 - BUFFET BARACAT | 417698 | 1.396,87 | 1.396,87 | | | | | 09/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3000 - GOMIERO DELIVERY DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR | 417721 | 486,00 | 486,00 | | | | | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 187998 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1830 - EMPORIO ALPHA | 417730 | 820,71 | 820,71 | | | | | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 188006 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3782 - SEO CREPE 2 | 417742 | 432,66 | 432,66 | | | | | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 188036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2137 - PIZZARIA ROVIGO | 417785 | 359,20 | 359,20 | | | | | 10/05/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 |
| 188131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO | 417879 | 1.131,89 | 1.173,37 | | 41,48 | | | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 25/05/2023 |
| 188229 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS | 417998 | 267,50 | 267,50 | | | | | 16/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 188239 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3437 - LCB DISTRIBUIDORA | 418005 | 7.200,00 | 7.200,00 | | | | | 16/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 188259 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1568 - REST FLORESTA PARK | 418032 | 1.680,00 | 1.680,00 | | | | | 16/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
| 188272 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3832 - TIOS DOG | 418050 | 244,50 | 244,50 | | | | | 17/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 49.070,36 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 49.158,71 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 88,35 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 44 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 47 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |