

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 456068 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 815855 | 669,90 | 668,80 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456077 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14104 - TABARIN ROTISSERIA | 815865 | 448,50 | 447,40 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE | 815873 | 996,00 | 994,90 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456094 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17653 - PAMPAS GRILL | 815883 | 109,00 | 107,90 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456124 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA | 815911 | 470,00 | 468,90 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456125 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA | 815912 | 344,70 | 343,60 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada PREAMAR | 815920 | 518,00 | 516,90 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456150 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21401 - RESTAURANTE SUSHI | 815939 | 1.389,60 | 1.388,50 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456175 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 815966 | 567,00 | 565,90 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456206 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 | 816004 | 378,00 | 376,90 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8305 - BAR DO RONALDO | 816007 | 189,00 | 187,90 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21592 - YAKISOBARAO | 816067 | 597,98 | 596,88 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21592 - YAKISOBARAO | 816068 | 597,97 | 596,87 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19654 - EMPORIO CAROLINA | 816082 | 517,05 | 515,95 | | | | | 1,10 | 24/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 456118 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12859 - PEIXE DA 13 | 816094 | 289,00 | 287,90 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2022 |
| 8530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 | 816104 | 327,67 | 326,57 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456307 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU | 816140 | 289,00 | 287,90 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456323 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19828 - BAR DA ONÇA | 816154 | 433,50 | 432,40 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456331 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20191 - BOM BOCADO | 816162 | 564,90 | 563,80 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456343 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL | 816176 | 2.220,66 | 2.219,56 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE | 816204 | 1.445,00 | 1.443,90 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 09/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15922 - COSTELA E CIA | 816269 | 329,80 | 328,70 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES | 816280 | 538,00 | 536,90 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 09/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 | 816302 | 1.059,20 | 1.058,10 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456515 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar | 816379 | 2.376,90 | 2.375,80 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 09/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456515 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar | 816380 | 2.376,90 | 2.375,80 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 16/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456564 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS | 816424 | 183,84 | 182,74 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 456574 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11023 - ANEXO DO PEIXOTO | 816433 | 867,00 | 865,90 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 456616 | NF | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO | 816479 | 373,38 | 372,28 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 456646 | NF | 15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA | 816508 | 564,90 | 563,80 | | | | 1,10 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 31/10/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 22.032,35 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 21.999,35 |
| 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\$ | 33,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 30 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$21999,35