

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 581546<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13757 - CANTINA DO VALTER           | 980544    | 1.250,25  | 1.249,16 |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581550<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS   | 980549    | 1.022,40  | 1.021,31 |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581560<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14647 - PEIXE FRITO                 | 980559    | 796,00    | 794,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581564<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22835 - RESTAURANTE VENETO          | 980563    | 717,00    | 715,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 08/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12568 - LANCH COPACABANA            | 980567    | 199,00    | 197,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581580<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA    | 980580    | 378,80    | 377,71   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581602<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15181 - QUIOSQUE DO VALDIR          | 980599    | 538,00    | 536,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581606<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS     | 980603    | 1.494,00  | 1.492,91 |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581607<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14050 - QUIOSQUE BAGUARI            | 980604    | 789,60    | 788,51   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581619<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8305 - BAR DO RONALDO               | 980614    | 478,00    | 476,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581621<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE    | 980616    | 259,90    | 258,81   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581624<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18039 - DOCES E SENSACIONES         | 980619    | 179,00    | 177,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581642<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA | 980639    | 265,00    | 263,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581674<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH               | 980668    | 451,82    | 450,73   |       |       |                   | 1,09      | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 30/09/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 581729<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20191 - BOM BOCADO                   | 980714    | 732,90    | 731,81   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581747<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11247 - PADARIA JARDIM LUIZA         | 980733    | 956,00    | 954,91   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581748<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO   | 980734    | 163,50    | 162,41   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 16095<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2           | 980756    | 133,03    | 131,94   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 16096<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA         | 980759    | 645,60    | 644,51   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581800<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23803 - QUITANDA MINEIRA             | 980797    | 540,00    | 538,91   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8942 - 01 GRALL ALEMAO               | 980801    | 971,10    | 970,01   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET     | 980841    | 254,90    | 253,81   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581824<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO     | 980848    | 179,00    | 177,91   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581829<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA | 980851    | 516,00    | 514,91   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581833<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12957 - CASA DE CARNE DO POVO        | 980854    | 1.224,50  | 1.223,41 |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13578 - UP SABOR CASEIRO             | 980859    | 574,40    | 573,31   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581858<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23685 - RESTAURANTE LA CONCHA        | 980882    | 747,00    | 745,91   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581891<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA   | 980914    | 254,90    | 253,81   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 581891<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 980915    | 254,90    | 253,81   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024               |
| 581933<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 11450 - RESTAURANTE OBAN           | 980960    | 239,00    | 237,91   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 582005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE  | 981036    | 1.505,40  | 1.504,31 |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024               |
| 582024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 22935 - BOX 8                      | 981056    | 184,50    | 183,41   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 02/10/2024 | 30/09/2024               |
| 582024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 22935 - BOX 8                      | 981057    | 184,50    | 183,41   |       |       |                   | 1,09      | 24/09/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 981050 não encontrado no Banco de Dados |                                    | 981050    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 30/09/2024               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 19.079,90 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 19.043,93 |
| 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\$       | 35,97     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 33        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |