

| Título     | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.      | Motivo   | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 4868<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT          | 4690      | 98,20     |          |       |       |                   |           | 27/12/2022 | 10/01/2023 |              |
| 4869<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT | 4691      | 759,94    |          |       |       |                   |           | 27/12/2022 | 17/01/2023 |              |
| 4867<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT          | 4692      | 523,32    |          |       |       |                   |           | 27/12/2022 | 10/01/2023 |              |
| 4870<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1793 - QUITUTES & ETC...            | 4694      | 295,70    |          |       |       |                   |           | 27/12/2022 | 24/01/2023 |              |
| 4871<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 977 - RAMALHO CARNES NF+BLT         | 4695      | 318,30    |          |       |       |                   |           | 27/12/2022 | 10/01/2023 |              |
| 4872<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT | 4696      | 456,77    |          |       |       |                   |           | 27/12/2022 | 10/01/2023 |              |
| 4873<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT | 4697      | 699,20    |          |       |       |                   |           | 27/12/2022 | 10/01/2023 |              |
| 4874<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 40 - BONELLI NF+BLT                 | 4698      | 794,78    |          |       |       |                   |           | 27/12/2022 | 24/01/2023 |              |
| 4875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1325 - PIZZA D'ORO                  | 4699      | 540,72    |          |       |       |                   |           | 28/12/2022 | 11/01/2023 |              |
| 4877<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 101 - SOBRAPAR                      | 4700      | 233,60    |          |       |       |                   |           | 28/12/2022 | 25/01/2023 |              |
| 4876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 534 - LOS VAQUEROS                  | 4701      | 134,70    |          |       |       |                   |           | 28/12/2022 | 11/01/2023 |              |
| 4878<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT     | 4702      | 741,56    |          |       |       |                   |           | 28/12/2022 | 25/01/2023 |              |
| 4879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT      | 4703      | 1.242,28  |          |       |       |                   |           | 28/12/2022 | 11/01/2023 |              |
| 4880<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS           | 4704      | 235,32    |          |       |       |                   |           | 28/12/2022 | 12/01/2023 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 4881<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 145 - STEFFANOS NF+BLT              | 4705      | 757,33    |          |       |       |                   |           | 28/12/2022 | 11/01/2023 |              |
| 4882<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT   | 4706      | 4.957,40  |          |       |       |                   |           | 28/12/2022 | 11/01/2023 |              |
| 4556<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT       | 4414      | 626,81    | 666,20   |       | 39,39 |                   |           | 28/11/2022 | 26/12/2022 | 03/01/2023   |
| 4623<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT      | 4474      | 134,03    | 134,03   |       |       |                   |           | 02/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023   |
| 4651<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 957 - VARANDA DA CHULETA            | 4496      | 977,98    | 977,98   |       |       |                   |           | 05/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4648<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT | 4498      | 2.608,33  | 2.608,33 |       |       |                   |           | 05/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023   |
| 4666<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 941 - ALBEROBELLO NF+BLT            | 4509      | 254,34    | 254,34   |       |       |                   |           | 06/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4667<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 957 - VARANDA DA CHULETA            | 4511      | 390,00    | 390,00   |       |       |                   |           | 06/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4702<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT | 4546      | 912,52    | 912,52   |       |       |                   |           | 09/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023   |
| 4705<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA | 4551      | 102,52    | 102,52   |       |       |                   |           | 12/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4719<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA   | 4561      | 223,23    | 223,23   |       |       |                   |           | 12/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4720<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1131 - VF ALPHA EIRELI              | 4562      | 325,28    | 325,28   |       |       |                   |           | 12/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4758<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 102 - DONA GLICE NF+BLT             | 4595      | 2.525,90  | 2.525,90 |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4761<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 215 - NICO CASTELO NF+BLT           | 4596      | 892,34    | 892,34   |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 4762<br>06   | NF   | 603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro      | 4598      | 427,15    | 427,15   |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4777<br>06   | NF   | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro     | 4607      | 303,07    | 303,07   |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4775<br>06   | NF   | 1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro         | 4608      | 541,10    | 541,10   |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4773<br>06   | NF   | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro   | 4610      | 1.412,11  | 1.412,11 |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4771<br>06   | NF   | 253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro          | 4612      | 333,70    | 333,70   |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4782<br>06   | NF   | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4614      | 543,30    | 543,30   |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4780<br>06   | NF   | 977 - RAMALHO CARNES NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro         | 4615      | 1.587,34  | 1.587,34 |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4781<br>06   | NF   | 284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4616      | 897,26    | 897,26   |       |       |                   |           | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4808<br>06   | NF   | 250 - RITORNO MASSAS<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                | 4638      | 412,15    | 412,15   |       |       |                   |           | 20/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4838<br>06   | NF   | 97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro       | 4665      | 684,99    | 684,99   |       |       |                   |           | 23/12/2022 | 06/01/2023 | 03/01/2023   |
| 4837<br>06   | NF   | 95 - JDR LANCHONETE<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro                 | 4666      | 594,80    | 594,80   |       |       |                   |           | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023   |
| 4840<br>06   | NF   | 497 - SABOR DO CÉU NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro           | 4667      | 370,28    | 370,28   |       |       |                   |           | 26/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023   |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 18.528,55 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 18.567,94 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 39,39     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |

| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |              |

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24  
Qtd. Boletos Registrados.....: 16  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0