

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 2688<br>02   | NF   | 910 - CONVENIENCA PACHA<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                | 2616      | 56,39     |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2691<br>02   | NF   | 14 - BARDANA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                    | 2617      | 375,72    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2692<br>02   | NF   | 215 - NICO CASTELO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos              | 2618      | 645,25    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2693<br>02   | NF   | 395 - CATETINHO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos                 | 2619      | 2.259,00  |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 23/08/2022 |              |
| 2694<br>02   | NF   | 497 - SABOR DO CÉU NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos              | 2620      | 245,56    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 02/08/2022 |              |
| 2695<br>02   | NF   | 238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos      | 2621      | 795,60    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2697<br>02   | NF   | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita         | 2622      | 1.123,75  |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 23/08/2022 |              |
| 2696<br>02   | NF   | 1668 - COCO BAMBU TIVOLI/ SANTA BARBA<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2623      | 475,36    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2700<br>02   | NF   | 1 - (AULUS ( NFE + BLT )<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos               | 2624      | 231,30    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 23/08/2022 |              |
| 2699<br>02   | NF   | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos     | 2625      | 273,44    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2698<br>02   | NF   | 1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos    | 2626      | 196,30    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 16/08/2022 |              |
| 2708<br>02   | NF   | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos     | 2627      | 617,76    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 17/08/2022 |              |
| 2707<br>02   | NF   | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos     | 2628      | 561,40    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 23/08/2022 |              |
| 2706<br>02   | NF   | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 2629      | 183,23    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 16/08/2022 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 2705<br>02   | NF   | 375 - TORMEP ( ZEPHYR ) BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita         | 2630      | 415,80    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 16/08/2022 |              |
| 2702<br>02   | NF   | 717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 2631      | 206,11    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2703<br>02   | NF   | 424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita   | 2632      | 263,80    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2704<br>02   | NF   | 253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos           | 2633      | 173,24    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2701<br>02   | NF   | 263 - POSTO MARIA MONTEIRO<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos           | 2634      | 152,40    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2711<br>02   | NF   | 934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita      | 2635      | 179,58    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 16/08/2022 |              |
| 2709<br>02   | NF   | 427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos      | 2636      | 446,13    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2710<br>02   | NF   | 145 - STEFFANOS NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos               | 2637      | 140,60    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2712<br>02   | NF   | 53 - ABELHA GULOSA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos            | 2638      | 696,63    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 16/08/2022 |              |
| 2712<br>02   | NF   | 53 - ABELHA GULOSA NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos            | 2639      | 696,62    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 23/08/2022 |              |
| 2715<br>02   | NF   | 1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos      | 2640      | 251,44    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 10/08/2022 |              |
| 2714<br>02   | NF   | 784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos          | 2641      | 831,88    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 25/08/2022 |              |
| 2713<br>02   | NF   | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita     | 2642      | 210,36    |          |       |       |                   |           | 26/07/2022 | 09/08/2022 |              |
| 2304<br>06   | NF   | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2264      | 359,60    | 378,24   |       | 18,64 |                   |           | 29/06/2022 | 27/07/2022 | 01/08/2022   |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 2313<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT        | 2272      | 810,12    | 810,12   |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2314<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT | 2273      | 468,31    | 468,31   |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2326<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT    | 2283      | 261,54    | 261,54   |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2323<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS     | 2286      | 2.043,72  | 2.043,72 |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2334<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 53 - ABELHA GULOSA NF+BLT          | 2288      | 862,38    | 862,38   |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2331<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT      | 2290      | 1.697,90  | 1.697,90 |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2335<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT     | 2295      | 365,77    | 365,77   |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2316<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 40 - BONELLI NF+BLT                | 2298      | 580,95    | 580,95   |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2436<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 14 - BARDANA NF+BLT                | 2392      | 1.450,96  | 1.450,96 |       |       |                   |           | 07/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2511<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS          | 2459      | 712,32    | 712,32   |       |       |                   |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2526<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT     | 2473      | 363,03    | 363,03   |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2534<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT | 2475      | 277,00    | 277,00   |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2533<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT     | 2476      | 209,84    | 209,84   |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 2535<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 14 - BARDANA NF+BLT                | 2480      | 1.707,51  | 1.707,51 |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |

| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------|--------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 2537   | NF     | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT                  | 2482      | 529,56    | 529,56   |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 06     |        | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 2528   | NF     | 822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT                    | 2485      | 583,70    | 583,70   |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 06     |        | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 2541   | NF     | 910 - CONVENIENCA PACHA                            | 2487      | 48,32     | 48,32    |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 06     |        | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 2640   | NF     | 95 - JDR LANCHONETE                                | 2573      | 398,60    | 398,60   |       |       |        |            |           | 21/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022   |
| 06     |        | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 14.114,12 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 14.132,76 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 18,64     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 19        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 27        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |