

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 184322 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 101 - REST COLONIAL ITATIB | 413443 | 538,80 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184319 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR | 413444 | 322,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184313 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 381 - CHURRAS RECANTO SUL | 413445 | 1.695,50 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184318 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 418 - CHURRAS FAZENDA JUND | 413446 | 1.452,50 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184320 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2355 - PANIF PAO DORO 2 | 413447 | 1.599,20 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184312 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL | 413448 | 490,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184321 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3065 - REST NC CANTINA | 413449 | 478,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184315 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3070 - BAR TOM ZE | 413450 | 686,40 | | | | | | | 30/01/2023 | 15/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184323 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3097 - POUSADA BOA VIDA | 413451 | 583,50 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184316 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI | 413452 | 548,85 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184314 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3326 - REST MOQUECA MAR | 413453 | 2.775,40 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184317 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL | 413454 | 1.167,71 | | | | | | | 30/01/2023 | 07/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184311 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO | 413455 | 245,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 128 - REST TABERNA 2 | 413456 | 807,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 15/02/2023 | 01/02/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 184336 02 | NF 02-Entrada | 534 - PANIF CROISSANT D OR Confirmada | 413457 | 276,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184330 02 | NF 02-Entrada | 1241 - REST NONA Confirmada | 413458 | 1.016,50 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184333 02 | NF 02-Entrada | 1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada | 413459 | 3.665,10 | | | | | | | 30/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184331 02 | NF 02-Entrada | 1736 - REST VILA RAMOS Confirmada | 413460 | 1.167,54 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184329 02 | NF 02-Entrada | 1977 - BAR BARRACUDA Confirmada | 413461 | 528,10 | | | | | | | 30/01/2023 | 10/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184324 02 | NF 02-Entrada | 2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada | 413462 | 478,27 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184334 02 | NF 02-Entrada | 2736 - CANTINA FELLINI Confirmada | 413463 | 602,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 15/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184326 02 | NF 02-Entrada | 3349 - CITY TORTAS Confirmada | 413464 | 1.077,60 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184326 02 | NF 02-Entrada | 3349 - CITY TORTAS Confirmada | 413465 | 1.077,60 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184335 02 | NF 02-Entrada | 3515 - AGAIN BAR Confirmada | 413466 | 985,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 10/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184325 02 | NF 02-Entrada | 3594 - M K SUSHI 2 Confirmada | 413467 | 473,85 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184327 02 | NF 02-Entrada | 3733 - C C FLAMBOYANT Confirmada | 413468 | 209,50 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184327 02 | NF 02-Entrada | 3733 - C C FLAMBOYANT Confirmada | 413469 | 209,50 | | | | | | | 30/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184338 02 | NF 02-Entrada | 1417 - REST TARANTELA Confirmada | 413471 | 210,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 184341 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1983 - REST AKI TIKABS | 413472 | 760,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 413473 | 702,90 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 413474 | 702,90 | | | | | | | 30/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184340 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3084 - MARMITARIA LINS | 413475 | 470,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1250 - PANIF NICO D CASTELO | 413477 | 2.236,20 | | | | | | | 30/01/2023 | 15/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184342 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA | 413478 | 739,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 27/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184347 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 125 - CHURRAS TRADICAO | 413479 | 1.081,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184344 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2276 - REST SEO WALDEMAR 1 | 413480 | 478,50 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184345 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2535 - REST ESTACAO MINEIRA | 413481 | 333,20 | | | | | | | 30/01/2023 | 15/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184350 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2541 - CAFEZAL EM FLOR | 413482 | 1.856,05 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184349 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3359 - BAR DA ROCA | 413483 | 2.814,00 | | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184348 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMILIA GIANNI | 413484 | 619,27 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMILIA GIANNI | 413485 | 495,55 | | | | | | | 30/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184348 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMILIA GIANNI | 413486 | 619,27 | | | | | | | 30/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 184346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMILIA GIANNI | 413487 | 495,55 | | | | | | 30/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMILIA GIANNI | 413488 | 495,70 | | | | | | 30/01/2023 | 07/03/2023 | 01/02/2023 |
| 184348 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMILIA GIANNI | 413489 | 619,46 | | | | | | 30/01/2023 | 07/03/2023 | 01/02/2023 |
| 184351 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2297 - RANCHO DO LAGO | 413491 | 229,50 | | | | | | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184356 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 413493 | 233,40 | | | | | | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184360 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 446 - HOTEL CYAN RESORT | 413494 | 1.467,00 | | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184358 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2166 - KAIZEN | 413495 | 1.377,00 | | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184359 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL | 413496 | 283,80 | | | | | | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184359 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL | 413497 | 283,80 | | | | | | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184357 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3494 - REST CHICO PAELLA | 413498 | 215,40 | | | | | | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184355 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3648 - SEO CREPE | 413499 | 307,60 | | | | | | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184354 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3719 - MARMITARIA CUIABAR | 413500 | 305,00 | | | | | | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184354 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3719 - MARMITARIA CUIABAR | 413501 | 305,00 | | | | | | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184368 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 478 - HIDROAL DO BRASIL | 413502 | 415,80 | | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 184366 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1830 - EMPORIO ALPHA | 413503 | 871,89 | | | | | | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184366 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1830 - EMPORIO ALPHA | 413504 | 871,89 | | | | | | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184363 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS | 413505 | 7.009,48 | | | | | | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184365 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2448 - EMPORIO HIPICA | 413506 | 847,90 | | | | | | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184365 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2448 - EMPORIO HIPICA | 413507 | 847,89 | | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184367 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2553 - DIVINA MARMITA | 413508 | 523,93 | | | | | | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184364 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 413509 | 5.925,00 | | | | | | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184364 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 413510 | 5.925,00 | | | | | | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184369 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3345 - CHURRAS MATAROBOI | 413511 | 515,37 | | | | | | 31/01/2023 | 21/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184369 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3345 - CHURRAS MATAROBOI | 413512 | 515,37 | | | | | | 31/01/2023 | 28/02/2023 | 01/02/2023 |
| 184390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 177 - REST BAMBUZAL | 413534 | 1.153,50 | | | | | | 31/01/2023 | 02/03/2023 | 01/02/2023 |
| 184394 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3326 - REST MOQUECA MAR | 413538 | 759,00 | | | | | | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 01/02/2023 |
| 183350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 412294 | 1.010,04 | 1.010,04 | | | | | 28/12/2022 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 181 - GIPA ITUPEVA | 412379 | 1.036,00 | 1.036,00 | | | | | 02/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 183516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3137 - HOTEL CANTO DO IRERE | 412482 | 1.074,60 | 1.074,60 | | | | | 04/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2044 - NOVO HORTIFRUTI 2 | 412519 | 2.428,96 | 2.428,96 | | | | | 04/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 95 - C C RIBESSI | 412741 | 790,50 | 790,50 | | | | | 11/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183741 06 | NF 06-Liquidação Normal | 539 - BUFFET BRUNETTO | 412742 | 1.596,80 | 1.596,80 | | | | | 11/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183753 06 | NF 06-Liquidação Normal | 231 - PANIF PAO DORO | 412758 | 3.827,60 | 3.827,60 | | | | | 11/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183760 06 | NF 06-Liquidação Normal | 830 - REST SAL E PIMENTA 1 | 412771 | 1.062,50 | 1.062,50 | | | | | 11/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3255 - CHURRAS SULINAS | 412800 | 1.070,00 | 1.070,00 | | | | | 11/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183817 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ | 412836 | 1.795,50 | 1.861,31 | | 65,81 | | | 12/01/2023 | 27/01/2023 | 02/02/2023 |
| 183825 06 | NF 06-Liquidação Normal | 177 - REST BAMBUZAL | 412850 | 3.668,00 | 3.668,00 | | | | | 13/01/2023 | 12/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1359 - LANCH PURURUCA | 412934 | 2.237,20 | 2.237,20 | | | | | 17/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 | 412954 | 1.202,50 | 1.202,50 | | | | | 17/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1359 - LANCH PURURUCA | 412963 | 1.235,52 | 1.235,52 | | | | | 17/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183944 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2128 - REST PEDRA BRANCA | 412979 | 732,90 | 732,90 | | | | | 17/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3673 - LE TROQUET | 412985 | 1.484,43 | 1.519,06 | | 34,63 | | | 17/01/2023 | 31/01/2023 | 02/02/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 183977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3591 - REST DO HOLANDES | 413036 | 1.440,00 | 1.440,00 | | | | | | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184009 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3349 - CITY TORTAS | 413059 | 1.463,70 | 1.463,70 | | | | | | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184004 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3677 - HOTEL AKROPOLIS BR | 413061 | 550,11 | 550,11 | | | | | | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 183992 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2996 - REST TCHE DO PEIXE III | 413068 | 601,40 | 601,40 | | | | | | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184020 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 413081 | 5.925,00 | 5.925,00 | | | | | | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184034 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2689 - EMPORIO DO MAR | 413095 | 1.250,50 | 1.250,50 | | | | | | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184033 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3530 - CLUBE DOS MEDICOS | 413098 | 3.674,40 | 3.674,40 | | | | | | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184114 06 | NF 06-Liquidação Normal | 128 - REST TABERNA 2 | 413184 | 807,00 | 807,00 | | | | | | 23/01/2023 | 07/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2571 - REST CLUBE DE CAMPO | 413331 | 949,80 | 949,80 | | | | | | 25/01/2023 | 04/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184349 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3359 - BAR DA ROCA | 413483 | 2.814,00 | 2.814,00 | | | | | | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 02/02/2023 |
| 184228 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 413541 | 733,59 | 733,59 | | | | | | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 46.462,55 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 46.562,99 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 100,44 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 0,00 |
| Otd. Boletos Liquidados..... | | 27 |
| Otd. Boletos Registrados..... | | |

| 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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 68
0