

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 175663 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2313 - REST ALCIR | 104695 | 585,00 | | | | | | 10/05/2022 | 01/06/2022 | |
| 175692 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 373 - REST BAMBUZINHO | 304727 | 1.280,00 | | | | | | 11/05/2022 | 27/05/2022 | |
| 175691 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 654 - CHURRAS TCHE GRILL | 304728 | 466,20 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175693 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS | 304729 | 216,00 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175694 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3530 - CLUBE DOS MEDICOS | 304730 | 1.140,00 | | | | | | 11/05/2022 | 26/05/2022 | |
| 175695 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL | 304731 | 616,05 | | | | | | 11/05/2022 | 25/05/2022 | |
| 175695 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL | 304732 | 616,05 | | | | | | 11/05/2022 | 01/06/2022 | |
| 175696 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1973 - CIDADE DOS MENINOS | 304733 | 2.691,00 | | | | | | 11/05/2022 | 11/06/2022 | |
| 175706 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 304734 | 1.372,15 | | | | | | 11/05/2022 | 26/05/2022 | |
| 175706 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 304735 | 1.372,15 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175711 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 334 - CHURRAS SENTINELA | 304736 | 671,16 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175699 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE | 304737 | 500,78 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175698 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 492 - PANELA NO FOGO S N | 304738 | 350,00 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175700 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 830 - REST SAL E PIMENTA 1 | 304739 | 1.318,00 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 175705 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 937 - HOTEL CASABLANCA | 304740 | 520,00 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175697 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1241 - REST NONA | 304741 | 350,00 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175707 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1316 - EMPORIO SANTA VERENA | 304742 | 1.220,50 | | | | | | 11/05/2022 | 01/06/2022 | |
| 175709 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1500 - HOTEL MONREALE | 304743 | 1.778,00 | | | | | | 11/05/2022 | 30/05/2022 | |
| 175701 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1847 - HOTEL AKROPOLIS | 304744 | 542,09 | | | | | | 11/05/2022 | 26/05/2022 | |
| 175710 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2166 - KAIZEN | 304747 | 2.016,00 | | | | | | 11/05/2022 | 09/06/2022 | |
| 175703 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2199 - LION BAR E RESTAURANTE | 304748 | 322,30 | | | | | | 11/05/2022 | 26/05/2022 | |
| 175704 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2276 - REST SEO WALDEMAR 1 | 304749 | 450,00 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175708 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 304750 | 1.801,20 | | | | | | 11/05/2022 | 22/05/2022 | |
| 175712 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 177 - REST BAMBUZAL | 304751 | 5.087,20 | | | | | | 11/05/2022 | 11/06/2022 | |
| 175716 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11 - SUPER DAOLIO - LJ 1 | 304752 | 2.246,44 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175717 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 800 - SUPER DAOLIO LJ 2 | 304753 | 4.520,34 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175714 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1652 - REST TERRACO | 304754 | 350,00 | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175715 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2297 - RANCHO DO LAGO | 304755 | 339,80 | | | | | | 11/05/2022 | 26/05/2022 | |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 175718 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS | 304756 | 1.590,43 | | | | | | | 11/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175721 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2608 - REST ZUKA | 304757 | 404,55 | | | | | | | 11/05/2022 | 26/05/2022 | |
| 175720 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2951 - PASTEL E ACARAJE | 304758 | 466,90 | | | | | | | 11/05/2022 | 22/05/2022 | |
| 175719 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3296 - REST BELA MARE | 304759 | 572,00 | | | | | | | 11/05/2022 | 26/05/2022 | |
| 175724 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 277 - BENEF PORTUGUESA | 304761 | 1.428,00 | | | | | | | 12/05/2022 | 30/05/2022 | |
| 175723 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3501 - REST ALECRINS | 304762 | 380,00 | | | | | | | 12/05/2022 | 26/05/2022 | |
| 175726 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15 - SUPER AMANDREY | 304763 | 3.799,20 | | | | | | | 12/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175725 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 514 - C C DJALMA | 304764 | 371,60 | | | | | | | 12/05/2022 | 09/06/2022 | |
| 175728 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3432 - REST VILLANI CPFL | 304765 | 612,70 | | | | | | | 12/05/2022 | 02/06/2022 | |
| 175728 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3432 - REST VILLANI CPFL | 304766 | 612,70 | | | | | | | 12/05/2022 | 09/06/2022 | |
| 175729 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA | 304767 | 614,00 | | | | | | | 12/05/2022 | 09/06/2022 | |
| 175731 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3470 - REST VILLA GIRASSOL | 304768 | 389,00 | | | | | | | 12/05/2022 | 22/05/2022 | |
| 175743 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1752 - MOTEL REQUINTE 2 | 304779 | 523,50 | | | | | | | 12/05/2022 | 27/05/2022 | |
| 175758 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2576 - DON CORDEIRO | 304795 | 505,70 | | | | | | | 12/05/2022 | 10/06/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 175760 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2765 - LEKEBECK | 304796 | 200,00 | | | | | | 12/05/2022 | 22/05/2022 | |
| 175052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3255 - CHURRAS SULINAS | 104015 | 343,20 | 343,20 | | | | | 20/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175067 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1241 - REST NONA | 104028 | 330,00 | 330,00 | | | | | 20/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 859 - SUPER SOUZA BUENO 3 | 104029 | 2.049,26 | 2.049,26 | | | | | 20/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175072 06 | NF 06-Liquidação Normal | 89 - PROCURA-SE A EMPADINHA | 104031 | 901,90 | 901,90 | | | | | 20/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175073 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO | 104032 | 945,45 | 945,45 | | | | | 20/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175071 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR | 104033 | 519,00 | 519,00 | | | | | 20/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL | 104036 | 469,00 | 469,00 | | | | | 22/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175078 06 | NF 06-Liquidação Normal | 494 - REST A NOSSA | 104039 | 1.018,80 | 1.018,80 | | | | | 22/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175086 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1974 - REST NAMASTE SALADA | 104046 | 201,76 | 201,76 | | | | | 22/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 104049 | 864,01 | 864,01 | | | | | 22/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL | 104058 | 688,32 | 688,32 | | | | | 22/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175096 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE | 104059 | 1.369,40 | 1.369,40 | | | | | 22/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3290 - JA JA BELLA | 104187 | 396,00 | 406,56 | | 10,56 | | | 27/04/2022 | 11/05/2022 | 16/05/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 175227 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3494 - REST CHICO PAELLA | 104205 | 1.258,88 | 1.258,88 | | | | | 27/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175252 06 | NF 06-Liquidação Normal | 759 - REST MAC DAIA | 104217 | 597,00 | 597,00 | | | | | 27/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175241 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1901 - CHOPERIA 40 | 104219 | 478,80 | 478,80 | | | | | 27/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175247 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3295 - REST CASA PACO | 104226 | 299,25 | 299,25 | | | | | 27/04/2022 | 19/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175284 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS | 104268 | 1.438,00 | 1.438,00 | | | | | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175286 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3090 - SANTO BAROLO MERCATO | 104269 | 600,00 | 600,00 | | | | | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175290 06 | NF 06-Liquidação Normal | 125 - CHURRAS TRADICAO | 104272 | 298,50 | 298,50 | | | | | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175295 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1974 - REST NAMASTE SALADA | 104280 | 238,82 | 238,82 | | | | | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175294 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 104282 | 3.159,00 | 3.159,00 | | | | | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175298 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3319 - REST AMADEUS | 104284 | 498,00 | 498,00 | | | | | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2601 - SALGADOS SABOROSOS | 104285 | 978,10 | 978,10 | | | | | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175311 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2870 - RECANTO VOVO ANTONIO | 104302 | 598,00 | 598,00 | | | | | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175318 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2666 - PIZZARIA CALABRIA | 104313 | 210,00 | 210,00 | | | | | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 175369 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3515 - AGAIN BAR | 104374 | 675,00 | 675,00 | | | | | 02/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 175479 | NF | 1982 - BONJOUR BARAO | 104496 | 520,00 | 520,00 | | | | | | 04/05/2022 | 15/05/2022 | 16/05/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 175509 | NF | 3462 - REFUGIO GAUCHO | 104527 | 1.381,95 | 1.381,95 | | | | | | 05/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 175559 | NF | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL | 104580 | 2.890,83 | 2.890,83 | | | | | | 06/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| | | | 103152 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! Boleto Número: 103152 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |
| | | | 103475 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! Boleto Número: 103475 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 26.216,23 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 26.226,79 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 10,56 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 30 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 43 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |