

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente<br>Motivo Rejeição         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 179688<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 408199    | 246,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2022 | 22/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179767<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2571 - REST CLUBE DE CAMPO         | 408283    | 822,00    |          |       |       |                   |           | 13/09/2022 | 23/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179807<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 830 - REST SAL E PIMENTA 1         | 408333    | 972,50    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM                | 408334    | 2.047,20  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM                | 408335    | 2.047,20  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179813<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 937 - HOTEL CASABLANCA             | 408336    | 903,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179810<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1268 - C C NIPO                    | 408337    | 660,80    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 30/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179815<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1417 - REST TARANTELA              | 408338    | 430,20    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179814<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1455 - REST RANCHO DA VILA         | 408339    | 266,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179811<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA      | 408340    | 452,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179812<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2596 - OASIS PASTELARIA            | 408341    | 748,60    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 25/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 910 - REST CASA BLANCA             | 408343    | 417,78    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 29/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3530 - CLUBE DOS MEDICOS           | 408345    | 2.296,00  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 29/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE        | 408347    | 392,04    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 29/09/2022 | 16/09/2022               |

| 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               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 179822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE   | 408348    | 392,04    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179824<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 919 - APABEX                  | 408349    | 589,50    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 956 - RANCHO DO PEIXE         | 408350    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 956 - RANCHO DO PEIXE         | 408351    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179821<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1235 - PORTAL DO PEIXE        | 408352    | 894,40    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179821<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1235 - PORTAL DO PEIXE        | 408353    | 894,40    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2996 - REST TCHE DO PEIXE III | 408354    | 755,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 25/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 177 - REST BAMBUZAL           | 408355    | 4.298,69  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 15/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR    | 408356    | 637,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR    | 408357    | 637,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179830<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 95 - C C RIBESSI              | 408359    | 590,60    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179832<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1369 - REST ALHO E OLEO       | 408360    | 500,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179835<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11 - SUPER DAOLIO AMPARO      | 408365    | 5.999,39  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179833<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 543 - PANIF ELITE PAES        | 408366    | 350,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |

| Título       | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo   | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 179836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA         | 408367    | 4.672,74  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179834<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 1122 - SUPER PARE & LEVE            | 408368    | 454,80    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179839<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 1241 - REST NONA                    | 408369    | 700,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179837<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS          | 408370    | 960,40    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 408371 não encontrado no Banco de Dados |                                     | 408371    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 16/09/2022               |
| 179841<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 515 - C C SAO LUIS                  | 408372    | 616,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179845<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 514 - C C DJALMA                    | 408373    | 367,80    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179843<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 540 - REST SANTO ANTONIO            | 408374    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179844<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 2204 - HOTEL IBIS PAULINIA          | 408375    | 380,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179847<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA           | 408376    | 555,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179848<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO  | 408377    | 1.680,89  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 25/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179846<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 3196 - CASA TORO CARNES             | 408378    | 1.928,82  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 29/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179849<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS         | 408379    | 1.346,40  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179850<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE | 408380    | 2.679,34  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 29/09/2022 | 16/09/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 179851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1019 - REST PLANALTO 2            | 408381    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179852<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2463 - HOTEL COLINA VERDE         | 408382    | 2.440,00  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179852<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2463 - HOTEL COLINA VERDE         | 408383    | 2.440,00  |          |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179854<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI | 408385    | 2.563,20  |          |       |       |                   |           | 15/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2166 - KAIZEN                     | 408386    | 900,00    |          |       |       |                   |           | 15/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE        | 408387    | 704,78    |          |       |       |                   |           | 15/09/2022 | 22/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE        | 408388    | 704,78    |          |       |       |                   |           | 15/09/2022 | 29/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE        | 408389    | 704,78    |          |       |       |                   |           | 15/09/2022 | 06/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE        | 408390    | 704,78    |          |       |       |                   |           | 15/09/2022 | 13/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179856<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3356 - JEITO MINEIRO              | 408391    | 627,90    |          |       |       |                   |           | 15/09/2022 | 25/09/2022 | 16/09/2022               |
| 179873<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1500 - HOTEL MONREALE             | 408403    | 858,00    |          |       |       |                   |           | 15/09/2022 | 03/10/2022 | 16/09/2022               |
| 179580<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3651 - RESTAURANTE G              | 408085    | 690,00    | 690,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 18/09/2022 | 19/09/2022               |
| 179618<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL     | 408120    | 2.736,88  | 2.736,88 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 16/09/2022 | 19/09/2022               |
| 179655<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI         | 408160    | 779,00    | 779,00   |       |       |                   |           | 09/09/2022 | 16/09/2022 | 19/09/2022               |

| Título | Tipo          | Cliente              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|---------------|----------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo        | Rejeição             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 179782 | NF            | 3651 - RESTAURANTE G | 408302    | 690,00    | 690,00   |       |       |        |            |           | 13/09/2022 | 24/09/2022 | 19/09/2022               |
| 06     | 06-Liquidação | Normal               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 4.895,88 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 4.895,88 |
| 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\$       | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 4        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 52       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |