

| 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 | | | | | | | | | | |
| 178134 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3530 - CLUBE DOS MEDICOS | 307342 | 1.705,50 | | | | | | 26/07/2022 | 10/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II | 307359 | 504,00 | | | | | | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178167 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 830 - REST SAL E PIMENTA 1 | 307378 | 1.645,50 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178168 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1455 - REST RANCHO DA VILA | 307379 | 370,00 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178166 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3591 - REST DO HOLANDES | 307380 | 3.192,00 | | | | | | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178173 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1652 - REST TERRACO | 307381 | 350,00 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1847 - HOTEL AKROPOLIS | 307382 | 481,15 | | | | | | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1847 - HOTEL AKROPOLIS | 307383 | 481,15 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1847 - HOTEL AKROPOLIS | 307384 | 481,30 | | | | | | 27/07/2022 | 25/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178178 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1931 - BEM VIVER 1 | 307385 | 350,00 | | | | | | 27/07/2022 | 12/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178179 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1932 - BEM VIVER 2 | 307386 | 350,00 | | | | | | 27/07/2022 | 12/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2951 - PASTEL E ACARAJE | 307391 | 730,50 | | | | | | 27/07/2022 | 07/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178175 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3195 - REST CASTANEA | 307393 | 976,58 | | | | | | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178175 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3195 - REST CASTANEA | 307394 | 976,57 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 178177 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3348 - HOTEL VITORIA | 307395 | 3.294,50 | | | | | | 27/07/2022 | 17/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA | 307396 | 4.077,86 | | | | | | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178180 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 919 - APABEX | 307397 | 227,50 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 307398 | 769,00 | | | | | | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 307399 | 769,00 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178183 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3237 - PESQUEIRO BARDUCHI | 307401 | 839,67 | | | | | | 27/07/2022 | 25/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 492 - PANELA NO FOGO S N | 307403 | 680,00 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1901 - CHOPERIA 40 | 307404 | 478,80 | | | | | | 27/07/2022 | 12/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 307405 | 599,00 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA | 307406 | 599,00 | | | | | | 27/07/2022 | 25/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178187 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3442 - REST FAMILIA GIANNI | 307407 | 1.205,71 | | | | | | 27/07/2022 | 17/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178187 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3442 - REST FAMILIA GIANNI | 307408 | 1.205,71 | | | | | | 27/07/2022 | 24/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178187 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3442 - REST FAMILIA GIANNI | 307409 | 1.206,07 | | | | | | 27/07/2022 | 31/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178188 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM | 307410 | 3.365,25 | | | | | | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 178189 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3028 - REST COSTELAO DI CHAO | 307411 | 1.606,80 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178190 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3462 - REFUGIO GAUCHO | 307412 | 597,00 | | | | | | 27/07/2022 | 04/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178192 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE | 307413 | 434,50 | | | | | | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178192 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE | 307414 | 434,50 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178194 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 515 - C C SAO LUIS | 307415 | 370,78 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178196 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA | 307416 | 1.021,50 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178197 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1241 - REST NONA | 307418 | 648,00 | | | | | | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178200 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 514 - C C DJALMA | 307420 | 1.095,87 | | | | | | 28/07/2022 | 25/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178199 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2137 - PIZZARIA ROVIGO | 307421 | 257,40 | | | | | | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178201 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2004 - SALSA COM SALSA | 307424 | 194,50 | | | | | | 28/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178202 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1842 - BUFFET BARACAT | 307426 | 168,00 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178207 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 817 - BAR DA CACHOEIRA | 307427 | 975,00 | | | | | | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178206 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL | 307428 | 469,00 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178206 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL | 307429 | 469,00 | | | | | | 28/07/2022 | 18/08/2022 | 29/07/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 178208 02 | NF 02-Entrada | 2166 - KAIZEN Confirmada | 307430 | 3.747,25 | | | | | | | 28/07/2022 | 25/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178210 02 | NF 02-Entrada | 672 - REST SINHA JOANA Confirmada | 307431 | 1.820,06 | | | | | | | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178210 02 | NF 02-Entrada | 672 - REST SINHA JOANA Confirmada | 307432 | 1.820,06 | | | | | | | 28/07/2022 | 19/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178210 02 | NF 02-Entrada | 672 - REST SINHA JOANA Confirmada | 307433 | 1.820,62 | | | | | | | 28/07/2022 | 26/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178217 02 | NF 02-Entrada | 3524 - MR CAMARQUES Confirmada | 307438 | 613,20 | | | | | | | 28/07/2022 | 08/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178218 02 | NF 02-Entrada | 177 - REST BAMBUZAL Confirmada | 307440 | 3.332,78 | | | | | | | 28/07/2022 | 27/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178221 02 | NF 02-Entrada | 2166 - KAIZEN Confirmada | 307441 | 1.879,80 | | | | | | | 28/07/2022 | 25/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178220 02 | NF 02-Entrada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada | 307442 | 915,23 | | | | | | | 28/07/2022 | 25/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178219 02 | NF 02-Entrada | 3331 - FILET E CIA Confirmada | 307443 | 2.594,90 | | | | | | | 28/07/2022 | 12/08/2022 | 29/07/2022 |
| 178130 02 | NF 02-Entrada | 3319 - REST AMADEUS Confirmada | 307449 | 1.484,52 | | | | | | | 28/07/2022 | 10/08/2022 | 29/07/2022 |
| 177281 06 | NF 06-Liquidação | 336 - SUPER CONVEM Normal | 306408 | 798,96 | 774,99 | | | 23,97 | | | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177280 06 | NF 06-Liquidação | 944 - SUPER CONVEM Normal | 306409 | 843,66 | 818,35 | | | 25,31 | | | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177279 06 | NF 06-Liquidação | 1631 - SUPER CONVEM LJ 3 Normal | 306415 | 1.006,56 | 976,36 | | | 30,20 | | | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177282 06 | NF 06-Liquidação | 2786 - FORNEIRO PARRILLA Normal | 306420 | 634,94 | 634,94 | | | | | | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 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/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 177294 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO | 306427 | 961,64 | 961,64 | | | | | 01/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177295 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2448 - EMPORIO HIPICA | 306430 | 291,75 | 291,75 | | | | | 01/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177334 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3594 - M K SUSHI 2 | 306478 | 542,30 | 558,57 | | 16,27 | | | 04/07/2022 | 26/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177338 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1736 - REST VILA RAMOS | 306480 | 897,30 | 924,21 | | 26,91 | | | 04/07/2022 | 26/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177435 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2767 - EMPORIO DAS FRUTAS | 306582 | 293,82 | 301,65 | | 7,83 | | | 06/07/2022 | 27/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177501 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1862 - QUITANDA DA MARIA | 306652 | 1.567,50 | 1.567,50 | | | | | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2031 - VILLANI TAQUARAL | 306654 | 312,00 | 312,00 | | | | | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 371 - SIRIO LIBANES | 306667 | 460,60 | 460,60 | | | | | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1241 - REST NONA | 306668 | 700,00 | 700,00 | | | | | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177518 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO | 306672 | 3.339,60 | 3.339,60 | | | | | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1842 - BUFFET BARACAT | 306678 | 180,00 | 180,00 | | | | | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2006 - REST LADO B | 306682 | 249,00 | 249,00 | | | | | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177538 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1946 - BOTEÇO DO JAIR | 306689 | 694,80 | 694,80 | | | | | 08/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 306692 | 281,40 | 281,40 | | | | | 08/07/2022 | 29/07/2022 | 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/ Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 177547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL | 306699 | 630,00 | 630,00 | | | | | 08/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177656 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3158 - CHOPERIA ZERO GRAU | 306817 | 560,00 | 576,81 | | 16,81 | | | 12/07/2022 | 26/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2608 - REST ZUKA | 306824 | 176,00 | 181,29 | | 5,29 | | | 12/07/2022 | 26/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3030 - HIKKEN SUSHI | 306894 | 690,00 | 690,00 | | | | | 13/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177729 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1320 - REST PIU PIU | 306898 | 1.050,00 | 1.050,00 | | | | | 13/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 486 - VELHO VALENTIN | 306931 | 609,50 | 609,50 | | | | | 14/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177782 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2281 - TOLEDO COZINHAS | 306953 | 1.165,50 | 1.165,50 | | | | | 14/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177802 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL | 306975 | 407,29 | 407,29 | | | | | 15/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177854 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1982 - BONJOUR BARAO | 307026 | 783,00 | 783,00 | | | | | 19/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3335 - REST TASTY D PEDRO | 307031 | 1.139,70 | 1.139,70 | | | | | 19/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177923 06 | NF 06-Liquidação Normal | 677 - REST SUSHI & CIA | 307103 | 1.134,39 | 1.164,63 | | 30,24 | | | 20/07/2022 | 27/07/2022 | 01/08/2022 |
| 177960 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3443 - HARAS LARISSA | 307156 | 1.629,21 | 1.629,21 | | | | | 21/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022 |
| 178018 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL | 307212 | 389,00 | 389,00 | | | | | 21/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 |
| | | | 305729 | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 305729 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo Motivo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 09 | Erro! | Boleto Número: 305826 não encontrado no Banco de Dados | 305826 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 305911 não encontrado no Banco de Dados | 305911 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 306022 não encontrado no Banco de Dados | 306022 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 306123 não encontrado no Banco de Dados | 306123 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 306191 não encontrado no Banco de Dados | 306191 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 306298 não encontrado no Banco de Dados | 306298 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 306378 não encontrado no Banco de Dados | 306378 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 306467 não encontrado no Banco de Dados | 306467 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 306515 não encontrado no Banco de Dados | 306515 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 306580 não encontrado no Banco de Dados | 306580 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |
| 177089 | NF | 3437 - LCB DISTRIBUIDORA | 307309 | 4.374,20 | | | | | | | 26/07/2022 | 25/07/2022 | 29/07/2022 |
| 09 | 09-Baixa | Simplex | | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 307340 não encontrado no Banco de Dados | 307340 | | | | | | | | | | 29/07/2022 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 24.419,42 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 24.443,29 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 103,35 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 79,48 |
| 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/ Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 31
Qtd. Boletos Registrados.....: 52
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1