

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 184258<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ             | 413381    | 1.759,56  |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 10/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO       | 413387    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184267<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1345 - REST ARAXA E CIA               | 413390    | 562,20    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184268<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1572 - DIVINO DOM PEDRO               | 413391    | 1.563,94  |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 10/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184278<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1575 - MAMA MARIA II                  | 413392    | 528,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 23/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184277<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3327 - PANIF PIRACAM                  | 413395    | 881,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 413398    | 1.979,81  |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 02/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 413399    | 1.979,81  |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 413400    | 1.980,39  |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI                | 413401    | 647,40    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI                | 413402    | 647,40    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 23/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI                | 413403    | 647,60    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 02/03/2023 | 31/01/2023               |
| 184282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO         | 413406    | 862,30    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA             | 413407    | 235,00    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 31/01/2023               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 184283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS  | 413408    | 612,00    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 10/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS  | 413409    | 612,00    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 17/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR | 413410    | 1.650,00  |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 06/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1033 - REST MARUPIARA           | 413411    | 680,00    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI          | 413412    | 266,65    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 17/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI          | 413413    | 266,65    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE      | 413414    | 266,02    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 10/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184289<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2200 - PANIF RAVENNA            | 413415    | 435,00    |          |       |       |                   |           | 27/01/2023 | 10/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1931 - BEM VIVER 1              | 413427    | 420,00    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1932 - BEM VIVER 2              | 413428    | 420,00    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 14/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA       | 413429    | 470,00    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 27/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM             | 413430    | 616,44    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 27/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM             | 413431    | 616,44    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 06/03/2023 | 31/01/2023               |
| 184303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM             | 413432    | 616,62    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/03/2023 | 31/01/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 184302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE | 413433    | 721,40    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1277 - REST AROMA'S                 | 413434    | 334,60    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1369 - REST ALHO E OLEO             | 413435    | 530,00    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 20/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL             | 413436    | 697,26    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL             | 413437    | 697,26    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 20/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL             | 413438    | 697,48    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 27/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184307<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3130 - CRAFT BAKERY                 | 413439    | 333,00    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184307<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3130 - CRAFT BAKERY                 | 413440    | 333,00    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 20/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3327 - PANIF PIRACAM                | 413441    | 872,10    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 20/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO     | 413442    | 456,80    |          |       |       |                   |           | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE          | 413541    | 733,59    |          |       |       |                   |           | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE          | 413542    | 595,14    |          |       |       |                   |           | 31/01/2023 | 08/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE          | 413543    | 595,14    |          |       |       |                   |           | 31/01/2023 | 15/02/2023 | 31/01/2023               |
| 184228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE          | 413544    | 595,13    |          |       |       |                   |           | 31/01/2023 | 22/02/2023 | 31/01/2023               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 182384<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 525 - BIG BARONI             | 411207    | 1.862,09  | 1.862,09 |       |       |                   |           | 28/11/2022 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183448<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA    | 412403    | 1.330,90  | 1.330,90 |       |       |                   |           | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183466<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1849 - TWIN PEAKS            | 412422    | 970,90    | 970,90   |       |       |                   |           | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183464<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2448 - EMPORIO HIPICA        | 412424    | 909,09    | 909,09   |       |       |                   |           | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183467<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2576 - DON CORDEIRO          | 412425    | 3.193,00  | 3.193,00 |       |       |                   |           | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183475<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1535 - SUPER INFANGER LJ 2   | 412434    | 3.287,67  | 3.287,67 |       |       |                   |           | 03/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183589<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1575 - MAMA MARIA II         | 412562    | 1.488,00  | 1.488,00 |       |       |                   |           | 05/01/2023 | 03/02/2023 | 01/02/2023               |
| 183675<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2276 - REST SEO WALDEMAR 1   | 412662    | 956,50    | 956,50   |       |       |                   |           | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183676<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO | 412663    | 3.966,60  | 3.966,60 |       |       |                   |           | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183692<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3368 - HOTEL LOCAB           | 412677    | 837,60    | 837,60   |       |       |                   |           | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183693<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1646 - REST APIMENTADO SHOP  | 412682    | 840,00    | 840,00   |       |       |                   |           | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183712<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS   | 412693    | 1.172,90  | 1.172,90 |       |       |                   |           | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183719<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 57 - SUPER ARANTES           | 412711    | 1.040,01  | 1.040,01 |       |       |                   |           | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183726<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 126 - REST 3 IRMAOS          | 412724    | 956,50    | 956,50   |       |       |                   |           | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 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/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 183724<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3231 - REST FRANGO D'AGUA           | 412731    | 933,16    | 933,16   |       |        |        |            |           | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183762<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1842 - BUFFET BARACAT               | 412780    | 1.014,73  | 1.014,73 |       |        |        |            |           | 11/01/2023 | 02/02/2023 | 01/02/2023               |
| 183821<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3608 - PESQUEIRO MIRANTE            | 412847    | 3.427,24  | 3.541,46 |       | 114,22 |        |            |           | 12/01/2023 | 27/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1250 - PANIF NICO D CASTELO         | 412882    | 2.725,00  | 2.725,00 |       |        |        |            |           | 16/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183876<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2         | 412919    | 1.081,50  | 1.106,73 |       | 25,23  |        |            |           | 16/01/2023 | 30/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183893<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3326 - REST MOQUECA MAR             | 412932    | 3.360,00  | 3.438,40 |       | 78,40  |        |            |           | 16/01/2023 | 30/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183900<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1830 - EMPORIO ALPHA                | 412940    | 846,94    | 846,94   |       |        |        |            |           | 17/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183925<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU | 412964    | 1.362,50  | 1.362,50 |       |        |        |            |           | 17/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183930<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2541 - CAFEZAL EM FLOR              | 412981    | 1.829,53  | 1.829,53 |       |        |        |            |           | 17/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 183952<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2530 - SHOUBAI - CAMBUI             | 412993    | 759,00    | 759,00   |       |        |        |            |           | 17/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023               |
| 184015<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1842 - BUFFET BARACAT               | 413073    | 1.367,40  | 1.367,40 |       |        |        |            |           | 18/01/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023               |
| 184271<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3097 - POUSADA BOA VIDA             | 413394    | 583,50    | 583,50   |       |        |        |            |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 | 01/02/2023               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 42.102,26 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 42.320,11 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 217,85    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| 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/<br>Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26  
Qtd. Boletos Registrados.....: 42  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0