

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 118800<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME             | 50573     | 180,60    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118801<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM                    | 50574     | 250,32    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118802<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ                     | 50575     | 583,34    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118803<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA                  | 50576     | 145,00    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 25/08/2021 |                          |
| 118804<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE              | 50577     | 298,30    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118805<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE              | 50578     | 303,10    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118806<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17066 - REST. PANELE                           | 50579     | 1.588,25  |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118807<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17045 - SUPER MACHADO MAX                      | 50580     | 227,00    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118808<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM                | 50581     | 182,23    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118809<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16902 - SUPERMERCADO MACHADO                   | 50582     | 321,00    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118810<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME             | 50583     | 214,00    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118811<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA                  | 50584     | 364,13    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118812<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 50585     | 318,43    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 01/09/2021 |                          |
| 118813<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.         | 50586     | 375,95    |          |       |       |                   |           | 18/08/2021 | 08/09/2021 |                          |



| 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 |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 118574<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16722 - GRINGOS BIER                        | 50405     | 2.256,40  | 2.256,40 |       |       |        |            |           | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021               |
| 118584<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA               | 50413     | 513,02    | 513,02   |       |       |        |            |           | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021               |
| 118589<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16717 - PANIFICADORA SURREAL                | 50414     | 104,33    | 104,33   |       |       |        |            |           | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021               |
| 118590<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 50418     | 100,95    | 100,95   |       |       |        |            |           | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021               |
| 118586<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16104 - PANIFICADORA LUAR                   | 50420     | 457,10    | 457,10   |       |       |        |            |           | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021               |
| 118597<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP        | 50422     | 282,25    | 282,25   |       |       |        |            |           | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021               |
| 118731<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16841 - TASTY PIZZA FRITA                   | 50527     | 199,10    | 199,10   |       |       |        |            |           | 12/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 19.411,91 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 19.599,38 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 187,47    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 18        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 17        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |