

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 122085 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA | 53126 | 128,00 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122086 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17289 - PADARIA VITORIA | 53127 | 259,00 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122087 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 53128 | 175,00 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122089 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 53129 | 592,24 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122090 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC | 53130 | 360,24 | | | | | | 28/01/2022 | 18/02/2022 | |
| 122092 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 53131 | 477,37 | | | | | | 28/01/2022 | 04/02/2022 | |
| 122092 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 53132 | 477,37 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122093 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13333 - DONA MARINA | 53133 | 207,00 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122094 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 53134 | 204,65 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122094 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 53135 | 204,65 | | | | | | 28/01/2022 | 18/02/2022 | |
| 122095 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17145 - MARLI MOURA | 53136 | 225,16 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122096 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 53137 | 1.466,42 | | | | | | 28/01/2022 | 25/02/2022 | |
| 122100 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 53139 | 585,95 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122097 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO | 53140 | 109,50 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 122101 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 53141 | 166,15 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122102 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS | 53142 | 307,53 | | | | | | 28/01/2022 | 04/02/2022 | |
| 122105 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 53143 | 306,86 | | | | | | 28/01/2022 | 04/02/2022 | |
| 122107 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16695 - TEMAERIA BOULEVARD | 53145 | 371,76 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122108 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CORTEZ | 53146 | 106,40 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122109 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17240 - VARANDA DO POPÔTO | 53147 | 161,00 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122106 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17310 - BURGER DRIVE | 53148 | 147,66 | | | | | | 28/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 122110 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16841 - TASTY PIZZA FRITA | 53149 | 460,79 | | | | | | 28/01/2022 | 04/02/2022 | |
| 122111 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17283 - VARANDA PARDINHO | 53150 | 430,72 | | | | | | 28/01/2022 | 18/02/2022 | |
| 122112 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 53151 | 212,00 | | | | | | 29/01/2022 | 05/02/2022 | |
| 122113 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 53152 | 703,00 | | | | | | 29/01/2022 | 12/02/2022 | |
| 122114 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 53153 | 425,59 | | | | | | 29/01/2022 | 05/02/2022 | |
| 122115 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI | 53154 | 362,85 | | | | | | 29/01/2022 | 05/02/2022 | |
| 122116 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 53155 | 129,68 | | | | | | 29/01/2022 | 12/02/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 122117 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16840 - LA MADELEINE CAFE | 53156 | 228,90 | | | | | | 29/01/2022 | 12/02/2022 | |
| 122118 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12871 - PIZZARIA COLOSSO | 53157 | 160,07 | | | | | | 29/01/2022 | 12/02/2022 | |
| 121685 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA | 52811 | 117,00 | | | | | | 07/01/2022 | 21/01/2022 | |
| 121265 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 898 - KI-CHURRASCO | 52816 | 23,94 | | | | | | 07/01/2022 | 21/01/2022 | |
| 121685 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA | 52811 | 117,00 | | | | | | 07/01/2022 | 21/01/2022 | |
| 121265 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 898 - KI-CHURRASCO | 52816 | 23,94 | | | | | | 07/01/2022 | 21/01/2022 | |
| 121434 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA | 52622 | 369,50 | 369,50 | | | | | 23/12/2021 | 30/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121593 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA | 52737 | 1.332,43 | 1.332,43 | | | | | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121605 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME | 52747 | 282,00 | 282,00 | | | | | 04/01/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 |
| 121687 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16996 - ESFIRRA CHIC | 52813 | 721,70 | 740,45 | | 18,75 | | | 07/01/2022 | 28/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121729 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 52842 | 373,29 | 373,29 | | | | | 10/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121736 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 52849 | 610,02 | 610,02 | | | | | 10/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121743 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 52855 | 204,35 | 204,35 | | | | | 11/01/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 |
| 121756 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11279 - CAMPONESA PARDINHO | 52867 | 165,00 | 165,00 | | | | | 11/01/2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 121804 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 52907 | 2.372,21 | 2.372,21 | | | | | 13/01/2022 | 03/02/2022 | 01/02/2022 |
| 121844 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 52940 | 159,65 | 163,80 | | 4,15 | | | 14/01/2022 | 28/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121853 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 52948 | 253,89 | 260,49 | | 6,60 | | | 14/01/2022 | 28/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121864 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 52954 | 174,34 | 174,34 | | | | | 15/01/2022 | 29/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121865 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 52955 | 156,00 | 156,00 | | | | | 15/01/2022 | 29/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121869 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 52957 | 344,42 | 344,42 | | | | | 17/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121870 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 52958 | 1.811,63 | 1.811,63 | | | | | 17/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121871 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 52959 | 266,89 | 266,89 | | | | | 17/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121875 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 52961 | 136,50 | 136,50 | | | | | 17/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121882 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 52967 | 196,47 | 196,47 | | | | | 17/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 121907 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 52987 | 315,50 | 315,50 | | | | | 19/01/2022 | 02/02/2022 | 01/02/2022 |
| 121917 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 52998 | 514,15 | 514,15 | | | | | 19/01/2022 | 02/02/2022 | 01/02/2022 |
| 121958 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 53027 | 159,00 | 159,00 | | | | | 21/01/2022 | 04/02/2022 | 01/02/2022 |
| 121988 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17246 - ARABI'S ESFIHARIA | 53051 | 194,08 | 194,08 | | | | | 22/01/2022 | 29/01/2022 | 01/02/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 121989 | NF | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 53053 | 246,00 | 246,00 | | | | | | 24/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 121993 | NF | 16696 - PÉ DE CAFÉ | 53057 | 252,28 | 252,28 | | | | | | 24/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 11.611,30 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 11.640,80 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 29,50 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 24 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 30 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 4 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11670,30