



| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 123025<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 153 - HOTEL PAULISTA                        | 53854     | 401,83    |          |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 04/04/2022 |                          |
| 123026<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 10592 - PIZZARIA DA BEL                     | 53855     | 312,46    |          |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 04/04/2022 |                          |
| 123028<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 15971 - PIZZA VITALE                        | 53856     | 296,78    |          |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 28/03/2022 |                          |
| 123029<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 53857     | 315,75    |          |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 04/04/2022 |                          |
| 122631<br>28 | NF<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto               | 17283 - VARANDA PARDINHO                    | 53553     | 773,87    |          |       |       |                   |           | 26/02/2022 | 12/03/2022 |                          |
| 122631<br>23 | NF<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 17283 - VARANDA PARDINHO                    | 53553     | 773,87    |          |       |       |                   |           | 26/02/2022 | 12/03/2022 |                          |
| 122047<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                      | 12928 - MARINA DAS IARAS                    | 53097     | 1.982,30  | 1.982,30 |       |       |                   |           | 27/01/2022 | 17/02/2022 | 23/03/2022               |
| 122049<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                      | 12928 - MARINA DAS IARAS                    | 53098     | 529,56    | 529,56   |       |       |                   |           | 27/01/2022 | 17/02/2022 | 23/03/2022               |
| 122340<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                      | 16996 - ESFIRRA CHIC                        | 53331     | 595,20    | 595,20   |       |       |                   |           | 11/02/2022 | 04/03/2022 | 23/03/2022               |
| 122518<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME         | 53467     | 183,00    | 183,00   |       |       |                   |           | 22/02/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 122564<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE                | 53502     | 181,00    | 186,42   |       | 5,42  |                   |           | 24/02/2022 | 17/03/2022 | 23/03/2022               |
| 122687<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0        | 53595     | 450,50    | 464,01   |       | 13,51 |                   |           | 03/03/2022 | 17/03/2022 | 23/03/2022               |
| 122703<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 17203 - SOS PADARIA                         | 53609     | 487,50    | 502,15   |       | 14,65 |                   |           | 03/03/2022 | 17/03/2022 | 23/03/2022               |
| 122746<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 16757 - RAGU RESTAURANTE                    | 53642     | 325,04    | 333,49   |       | 8,45  |                   |           | 05/03/2022 | 19/03/2022 | 23/03/2022               |

| 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 |
|---|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 122767<br>06  | NF   | 16772 - VINTEDOIS                              | 53655     | 320,09    | 320,09   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 122765<br>06  | NF   | 17255 - MARIAZINHA CAFE                        | 53658     | 174,12    | 174,12   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 122772<br>06  | NF   | 11381 - SITIO BAHIA                            | 53661     | 1.250,99  | 1.250,99 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 122775<br>06  | NF   | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                      | 53663     | 5.182,96  | 5.182,96 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 122776<br>06  | NF   | 17255 - MARIAZINHA CAFE                        | 53665     | 110,25    | 110,25   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 122779<br>06  | NF   | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP           | 53667     | 1.479,00  | 1.479,00 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 122794<br>06  | NF   | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME             | 53678     | 322,87    | 322,87   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 122813<br>06  | NF   | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 53693     | 368,74    | 368,74   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 13.943,12 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 13.985,15 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 42,03     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 16        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 18        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2         |