

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 123187<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME | 53983     | 136,25    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123189<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM    | 53984     | 208,89    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123190<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ         | 53985     | 608,60    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123191<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM        | 53986     | 154,00    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123192<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE       | 53987     | 259,35    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123192<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE       | 53988     | 259,35    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 20/04/2022 |                          |
| 123193<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17066 - REST. PANELE               | 53989     | 766,04    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 06/04/2022 |                          |
| 123194<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE  | 53990     | 335,00    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123195<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16975 - GRINGOS CHOPERIA           | 53991     | 515,12    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123196<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 53992     | 391,62    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123197<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE  | 53993     | 412,25    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123199<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA              | 53994     | 389,95    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123200<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15299 - DELICATTA                  | 53995     | 301,25    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 20/04/2022 |                          |
| 123202<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO       | 53996     | 639,36    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 123203<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS                              | 53997     | 554,01    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123204<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15244 - HOTEL VIP                              | 53998     | 339,00    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123206<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 53999     | 455,81    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 13/04/2022 |                          |
| 123209<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                      | 54000     | 206,78    |          |       |       |                   |           | 30/03/2022 | 06/04/2022 |                          |
| 122675<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO                   | 53587     | 263,35    | 263,35   |       |       |                   |           | 03/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122676<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE                    | 53589     | 219,65    | 219,65   |       |       |                   |           | 03/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122683<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA                    | 53592     | 1.938,23  | 1.938,23 |       |       |                   |           | 03/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122836<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE                    | 53709     | 219,75    | 219,75   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122839<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16050 - HOTEL TURI                             | 53712     | 381,20    | 381,20   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE                  | 53713     | 510,50    | 510,50   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122842<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11688 - PIZZA & TAL                            | 53714     | 354,00    | 354,00   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122850<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17203 - SOS PADARIA                            | 53720     | 400,50    | 414,11   |       | 13,61 |                   |           | 10/03/2022 | 24/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122849<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17255 - MARIAZINHA CAFE                        | 53726     | 312,06    | 312,06   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122948<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0           | 53791     | 323,46    | 323,46   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 122950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA  | 53792     | 207,00    | 207,00   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122954<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 12679 - GRINGOS BAR          | 53796     | 5.416,91  | 5.416,91 |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122955<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 16722 - GRINGOS BIER         | 53797     | 864,69    | 864,69   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122969<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 16717 - PANIFICADORA SURREAL | 53807     | 107,10    | 107,10   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122971<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 16939 - PANIF NASCER DO SOL  | 53808     | 118,00    | 118,00   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122972<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 17201 - ARETE EVENTOS        | 53809     | 841,66    | 841,66   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122967<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 16104 - PANIFICADORA LUAR    | 53810     | 497,27    | 497,27   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122970<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 17255 - MARIAZINHA CAFE      | 53813     | 181,79    | 181,79   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122976<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO | 53816     | 175,60    | 175,60   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 122977<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 17240 - VARANDA DO POPÔTO    | 53817     | 121,71    | 121,71   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 123132<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                               | 16716 - CASA CARNE GARCIA    | 53941     | 511,00    | 511,00   |       |       |                   |           | 25/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 122631<br>09 | NF<br>09-Baixa de Título - 14-Protestado  | 17283 - VARANDA PARDINHO     | 53553     | 773,87    |          |       |       |                   |           | 26/02/2022 | 12/03/2022 |                          |
| 122742<br>20 | NF<br>20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 14-Protestado | 17283 - VARANDA PARDINHO     | 53638     | 315,18    |          |       |       |                   |           | 04/03/2022 | 18/03/2022 |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.965,43  
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.979,04

| 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 Juros e Multa.....: R\$        | 13,61 |
| Valor Total Desconto.....: R\$             | 0,00  |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$          | 0,00  |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00  |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 21           |       |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 18          |       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2   |       |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13992,65