

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 126384 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 56431 | 534,00 | | | | | | 12/09/2022 | 26/09/2022 | |
| 126385 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 56432 | 168,00 | | | | | | 12/09/2022 | 10/10/2022 | |
| 126383 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13333 - QUITANDA D MARINA | 56433 | 500,53 | | | | | | 12/09/2022 | 26/09/2022 | |
| 126381 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 56434 | 153,66 | | | | | | 12/09/2022 | 26/09/2022 | |
| 126380 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 56435 | 709,59 | | | | | | 12/09/2022 | 26/09/2022 | |
| 126387 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 56436 | 299,00 | | | | | | 12/09/2022 | 03/10/2022 | |
| 126388 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 56437 | 451,31 | | | | | | 12/09/2022 | 26/09/2022 | |
| 126389 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17179 - CAFE QUINTINO | 56438 | 126,40 | | | | | | 12/09/2022 | 26/09/2022 | |
| 125915 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 56091 | 563,81 | 563,81 | | | | | 18/08/2022 | 15/09/2022 | 14/09/2022 |
| 125990 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11113 - REST DA TONINHA | 56147 | 392,00 | 392,00 | | | | | 23/08/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 |
| 125992 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16893 - PESCADOS FERNANDES | 56149 | 136,42 | 136,42 | | | | | 23/08/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126099 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 56231 | 700,50 | 718,71 | | 18,21 | | | 27/08/2022 | 10/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126103 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12871 - PIZZARIA COLOSSO | 56232 | 337,12 | 345,87 | | 8,75 | | | 27/08/2022 | 10/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126112 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME | 56238 | 326,21 | 333,38 | | 7,17 | | | 29/08/2022 | 12/09/2022 | 14/09/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 126116 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12697 - FLOR DO LAGEADO | 56243 | 591,65 | 604,66 | | 13,01 | | | 29/08/2022 | 12/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126124 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 56247 | 222,16 | 222,16 | | | | | 30/08/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126123 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17354 - PADARIA BELLUNA | 56248 | 768,45 | 768,45 | | | | | 30/08/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126132 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17354 - PADARIA BELLUNA | 56254 | 382,24 | 382,24 | | | | | 30/08/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126134 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16772 - VINTEDOIS | 56256 | 821,81 | 821,81 | | | | | 30/08/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126147 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 56265 | 380,76 | 380,76 | | | | | 31/08/2022 | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126150 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 56268 | 109,17 | 109,17 | | | | | 31/08/2022 | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126188 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11381 - SÍTIO BAHIA | 56295 | 352,60 | 352,60 | | | | | 01/09/2022 | 15/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126196 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 56299 | 794,80 | 794,80 | | | | | 01/09/2022 | 15/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126249 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15836 - BAR DO ISSAO | 56342 | 216,00 | 216,00 | | | | | 06/09/2022 | 20/09/2022 | 14/09/2022 |
| 126291 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 56373 | 607,61 | 607,61 | | | | | 06/09/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--------------------------------------------------|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 7.703,31 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 7.750,45 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 47,14 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 17 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | | | 0 | | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7797,59