

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 126767<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA              | 56694     | 489,00    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126768<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17289 - PADARIA VITORIA                  | 56695     | 241,50    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126769<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS        | 56696     | 693,94    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126770<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC                     | 56697     | 419,04    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 21/10/2022 |              |
| 126771<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 56698     | 286,93    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126773<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12946 - MERCADO MAMA                     | 56699     | 323,90    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 21/10/2022 |              |
| 126774<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR      | 56700     | 358,00    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126775<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL       | 56701     | 189,25    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126775<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL       | 56702     | 189,25    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 21/10/2022 |              |
| 126777<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17310 - BURGER DRIVE                     | 56703     | 126,85    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126778<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ       | 56704     | 467,92    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126780<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12523 - APAE DE BOTUCATU                 | 56705     | 552,50    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126779<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12697 - FLOR DO LAGEADO                  | 56706     | 132,00    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126784<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12871 - PIZZARIA COLOSSO                 | 56707     | 234,90    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 126783<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS                    | 56708     | 707,86    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126785<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO            | 56709     | 1.177,27  |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126787<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16716 - CASA CARNE GARCIA            | 56710     | 244,00    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 07/10/2022 |              |
| 126788<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE              | 56711     | 266,46    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126789<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CORTEZ                       | 56712     | 169,20    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126790<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17347 - SANTO BEEF                   | 56713     | 218,00    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126795<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16728 - SILVER CLEAN                 | 56714     | 134,84    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 28/10/2022 |              |
| 126796<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 56715     | 104,25    |          |       |       |                   |           | 30/09/2022 | 14/10/2022 |              |
| 126236<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS          | 56331     | 170,00    | 170,00   |       |       |                   |           | 05/09/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126353<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL   | 56427     | 221,57    | 221,57   |       |       |                   |           | 10/09/2022 | 01/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126374<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE            | 56429     | 222,15    | 230,55   |       | 8,40  |                   |           | 10/09/2022 | 24/09/2022 | 04/10/2022   |
| 126387<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE           | 56436     | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 12/09/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126396<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11279 - CAMPONESA PARDINHO           | 56441     | 353,46    | 353,46   |       |       |                   |           | 13/09/2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126402<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11279 - CAMPONESA PARDINHO           | 56445     | 260,00    | 260,00   |       |       |                   |           | 13/09/2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022   |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 126455<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17199 - DEKLOMP                                | 56479     | 997,50    | 1.025,45 |       | 27,95 |                   |           | 15/09/2022 | 29/09/2022 | 04/10/2022   |
| 126473<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE                       | 56493     | 393,87    | 404,90   |       | 11,03 |                   |           | 15/09/2022 | 29/09/2022 | 04/10/2022   |
| 126519<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE                       | 56520     | 380,79    | 380,79   |       |       |                   |           | 17/09/2022 | 01/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126522<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12871 - PIZZARIA COLOSSO                       | 56523     | 298,53    | 298,53   |       |       |                   |           | 17/09/2022 | 01/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126524<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                      | 56524     | 1.136,03  | 1.136,03 |       |       |                   |           | 17/09/2022 | 01/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126525<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17201 - ARETE EVENTOS                          | 56525     | 382,50    | 382,50   |       |       |                   |           | 17/09/2022 | 01/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126528<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL                          | 56526     | 359,54    | 359,54   |       |       |                   |           | 19/09/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126526<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17255 - MARIAZINHA CAFE                        | 56527     | 126,84    | 126,84   |       |       |                   |           | 19/09/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126527<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA           | 56528     | 273,70    | 273,70   |       |       |                   |           | 19/09/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126535<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE                      | 56533     | 547,58    | 547,58   |       |       |                   |           | 19/09/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126575<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM                | 56562     | 271,65    | 271,65   |       |       |                   |           | 21/09/2022 | 05/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126580<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15244 - HOTEL VIP                              | 56567     | 434,00    | 434,00   |       |       |                   |           | 21/09/2022 | 05/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126589<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 56574     | 372,03    | 372,03   |       |       |                   |           | 21/09/2022 | 05/10/2022 | 04/10/2022   |
| 126599<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16604 - IATE CLUBE                             | 56580     | 148,00    | 148,00   |       |       |                   |           | 22/09/2022 | 06/10/2022 | 04/10/2022   |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 126657<br>06 | NF   | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD                                 | 56623     | 107,49    | 107,49   |       |       |        |            |           | 23/09/2022 | 07/10/2022 | 04/10/2022   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 126664<br>06 | NF   | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU                      | 56627     | 156,00    | 156,00   |       |       |        |            |           | 24/09/2022 | 01/10/2022 | 04/10/2022   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 126667<br>06 | NF   | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                                   | 56628     | 355,15    | 355,15   |       |       |        |            |           | 24/09/2022 | 01/10/2022 | 04/10/2022   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 126702<br>06 | NF   | 17304 - RESTAURANTE ELDORADO                                | 56650     | 146,00    | 146,00   |       |       |        |            |           | 28/09/2022 | 05/10/2022 | 04/10/2022   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 126707<br>06 | NF   | 15836 - BAR DO ISSAO  | 56655     | 416,00    | 416,00   |       |       |        |            |           | 28/09/2022 | 12/10/2022 | 04/10/2022   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 126733<br>06 | NF   | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA                            | 56672     | 287,20    | 287,20   |       |       |        |            |           | 29/09/2022 | 06/10/2022 | 04/10/2022   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9.116,58 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 9.163,96 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 47,38    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 26       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 22       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |