

| Título       | Tipo  | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo  | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 126827<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA        | 56732     | 403,50    |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 18/10/2022 |              |
| 126828<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16893 - PESCADOS FERNANDES            | 56733     | 125,00    |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 25/10/2022 |              |
| 126829<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO             | 56734     | 3.246,28  |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 18/10/2022 |              |
| 126831<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS                     | 56735     | 1.108,56  |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 18/10/2022 |              |
| 126832<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO            | 56736     | 166,76    |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 25/10/2022 |              |
| 126837<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CORTEZ                        | 56737     | 99,00     |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 18/10/2022 |              |
| 126839<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17346 - IBIS HOTEL                    | 56738     | 162,32    |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 18/10/2022 |              |
| 126840<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO             | 56739     | 328,26    |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 11/10/2022 |              |
| 126845<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA         | 56740     | 288,87    |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 18/10/2022 |              |
| 126842<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15836 - BAR DO ISSAO                  | 56741     | 208,00    |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 18/10/2022 |              |
| 126843<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM           | 56742     | 315,53    |          |       |       |                   |           | 04/10/2022 | 18/10/2022 |              |
| 126415<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 56450     | 1.120,34  | 1.120,34 |       |       |                   |           | 14/09/2022 | 05/10/2022 | 06/10/2022   |
| 126537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17354 - PADARIA BELLUNA               | 56534     | 434,39    | 444,81   |       | 10,42 |                   |           | 19/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022   |
| 126550<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16772 - VINTEDOIS                     | 56541     | 995,72    | 1.017,62 |       | 21,90 |                   |           | 20/09/2022 | 04/10/2022 | 06/10/2022   |



| Título | Tipo  | Cliente              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------|---|----------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.  | Motivo  | Rejeição             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 126724 | NF  | 17265 - MAYCON AVARE | 56664     | 439,91    | 439,91   |       |       |        |            |           | 28/09/2022 | 05/10/2022 | 06/10/2022   |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                      |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 11.830,62 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 11.862,94 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 32,32     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 18        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 11        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11895,26