

| 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 |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 127841<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 153 - HOTEL PAULISTA                        | 57441     | 370,90    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127842<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA              | 57442     | 410,00    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127844<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11113 - REST DA TONINHA                     | 57443     | 454,00    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 13/12/2022 |                          |
| 127845<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME         | 57444     | 270,00    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 20/12/2022 |                          |
| 127848<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL                       | 57445     | 247,89    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127846<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS                           | 57446     | 292,00    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127847<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 57447     | 153,50    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127849<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO                  | 57448     | 2.781,00  |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 13/12/2022 |                          |
| 127852<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                   | 57449     | 5.380,49  |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127853<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL               | 57450     | 988,68    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127854<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO                | 57451     | 119,00    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127856<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP        | 57452     | 1.914,20  |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 06/12/2022 |                          |
| 127855<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                   | 57453     | 296,70    |          |       |       |                   |           | 22/11/2022 | 29/11/2022 |                          |
| 127534<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17179 - CAFE QUINTINO                       | 57225     | 174,00    | 178,18   |       | 4,18  |                   |           | 07/11/2022 | 21/11/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente Rejeição                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 127561<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA    | 57241     | 428,47    | 437,89   |       | 9,42  |                   |           | 08/11/2022 | 22/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127578<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16975 - GRINGOS CHOPERIA                       | 57251     | 623,70    | 623,70   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127582<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME             | 57256     | 329,73    | 329,73   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127585<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ                     | 57259     | 1.435,75  | 1.435,75 |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127586<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM                    | 57260     | 389,49    | 389,49   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127588<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo              | 17045 - SUPER MACHADO MAX                      | 57261     | 150,00    | 150,00   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127589<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo              | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM                 | 57262     | 187,45    | 187,45   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127590<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo              | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO                   | 57263     | 610,80    | 610,80   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127591<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP        | 57264     | 803,69    | 803,69   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127593<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10265 - CHIKAS BATATA                          | 57265     | 678,05    | 678,05   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127595<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA                  | 57266     | 190,48    | 190,48   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127374<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 57268     | 24,00     | 24,00    |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127597<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10239 - ADEGA PARATODOS                        | 57269     | 213,54    | 213,54   |       |       |                   |           | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 127608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA                    | 57277     | 314,92    | 314,92   |       |       |                   |           | 10/11/2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022               |

| 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 |
|---|---|---------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 127689<br>06  | NF  | 17346 - IBIS HOTEL        | 57328     | 205,82    | 205,82   |       |       |        |            |           | 14/11/2022 | 28/11/2022 | 24/11/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |   |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 127740<br>06  | NF  | 17340 - SEU CALDINHO      | 57369     | 130,16    | 130,16   |       |       |        |            |           | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |   |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 127741<br>06  | NF  | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 57370     | 307,40    | 307,40   |       |       |        |            |           | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |   |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 127742<br>06  | NF  | 17346 - IBIS HOTEL        | 57371     | 579,41    | 579,41   |       |       |        |            |           | 16/11/2022 | 30/11/2022 | 24/11/2022               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |   |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|   |   |                           | 57064     |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 09  | Erro! Boleto Número: 57064 não encontrado no Banco de Dados |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 8.256,63 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 8.270,23 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 13,60    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 19       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 13       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |