

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 128682 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17043 - M F DOCES E SALGADOS | 58043 | 493,84 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128683 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA | 58044 | 211,00 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128684 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 58045 | 694,00 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128685 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17356 - HOTEL C & A | 58046 | 173,31 | | | | | | 30/12/2022 | 06/01/2023 | |
| 128687 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12946 - MERCADO MAMA | 58047 | 117,96 | | | | | | 30/12/2022 | 20/01/2023 | |
| 128688 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC | 58048 | 556,28 | | | | | | 30/12/2022 | 20/01/2023 | |
| 128689 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA | 58049 | 119,50 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128690 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17075 - PASTELARIA PEQUIM | 58050 | 771,42 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128691 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17174 - SUPERM PANELAO | 58051 | 2.026,40 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128692 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 58052 | 713,19 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128696 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 58053 | 409,58 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128695 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 58054 | 283,58 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128694 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 58055 | 373,14 | | | | | | 30/12/2022 | 06/01/2023 | |
| 128694 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 58056 | 373,14 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 128697 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 58057 | 242,10 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128698 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 313 - SUP PAULISTA 1 | 58058 | 155,00 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128702 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17240 - VARANDA DO POPÔTO | 58061 | 213,60 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128681 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15288 - CHAPLIN OPEN BAR | 58062 | 1.308,42 | | | | | | 30/12/2022 | 13/01/2023 | |
| 128703 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 58063 | 226,05 | | | | | | 31/12/2022 | 14/01/2023 | |
| 128704 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12871 - PIZZARIA COLOSSO | 58064 | 216,39 | | | | | | 31/12/2022 | 14/01/2023 | |
| 128389 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 17356 - HOTEL C & A | 57828 | 443,05 | | | | | | 16/12/2022 | 23/12/2022 | |
| 128408 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 11675 - A.S.U. | 57844 | 182,50 | | | | | | 16/12/2022 | 23/12/2022 | |
| 128389 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 17356 - HOTEL C & A | 57828 | 443,05 | | | | | | 16/12/2022 | 23/12/2022 | |
| 128408 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 11675 - A.S.U. | 57844 | 182,50 | | | | | | 16/12/2022 | 23/12/2022 | |
| 127746 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 57375 | 207,00 | 207,00 | | | | | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128081 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16996 - ESFIRRA CHIC | 57621 | 518,19 | 538,95 | | 20,76 | | | 02/12/2022 | 23/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128123 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 57650 | 210,00 | 210,00 | | | | | 05/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128132 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU | 57657 | 148,50 | 148,50 | | | | | 06/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 128155 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 57671 | 402,75 | 414,85 | | 12,10 | | | 07/12/2022 | 28/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128231 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12946 - MERCADO MAMA | 57723 | 325,30 | 325,30 | | | | | 09/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128274 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 57746 | 343,00 | 343,00 | | | | | 12/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128279 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 57748 | 118,95 | 118,95 | | | | | 12/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128290 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11279 - CAMPONESA PARDINHO | 57763 | 321,52 | 321,52 | | | | | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128308 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 57774 | 4.240,34 | 4.240,34 | | | | | 14/12/2022 | 04/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128343 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17199 - DEKLOMP | 57797 | 1.235,80 | 1.270,39 | | 34,59 | | | 15/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128383 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA | 57824 | 1.440,25 | 1.480,57 | | 40,32 | | | 15/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128386 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA | 57825 | 329,63 | 338,86 | | 9,23 | | | 15/12/2022 | 29/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128392 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA | 57831 | 129,19 | 129,19 | | | | | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128394 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17043 - M F DOCES E SALGADOS | 57833 | 617,80 | 617,80 | | | | | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128397 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR | 57836 | 278,00 | 278,00 | | | | | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128411 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17110 - CORTEZ | 57847 | 437,70 | 437,70 | | | | | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128414 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 57848 | 147,30 | 147,30 | | | | | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 128422 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15288 - CHAPLIN OPEN BAR | 57856 | 1.022,76 | 1.022,76 | | | | | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128426 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10252 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA | 57858 | 6.400,00 | 6.400,00 | | | | | 17/12/2022 | 31/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128431 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12871 - PIZZARIA COLOSSO | 57859 | 221,10 | 221,10 | | | | | 17/12/2022 | 31/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128433 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10592 - PIZZARIA DA BEL | 57860 | 302,92 | 302,92 | | | | | 17/12/2022 | 31/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128432 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 57861 | 286,36 | 286,36 | | | | | 17/12/2022 | 31/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128441 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 57867 | 378,90 | 378,90 | | | | | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128445 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 57868 | 786,25 | 786,25 | | | | | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128447 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12697 - FLOR DO LAGEADO | 57870 | 695,22 | 695,22 | | | | | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128453 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV | 57872 | 312,00 | 312,00 | | | | | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128455 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 57874 | 367,58 | 367,58 | | | | | 19/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128462 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 57882 | 556,00 | 556,00 | | | | | 20/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128194 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 57897 | 54,00 | 54,00 | | | | | 21/12/2022 | 04/01/2023 | 03/01/2023 |
| 128513 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12876 - COOP.DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE BTU | 57923 | 5.299,80 | 5.299,80 | | | | | 21/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 |
| 128517 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16604 - IATE CLUBE | 57929 | 336,00 | 336,00 | | | | | 22/12/2022 | 05/01/2023 | 03/01/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 128559 | NF | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 57957 | 190,00 | 190,00 | | | | | 23/12/2022 | 06/01/2023 | 03/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 128593 | NF | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO | 57977 | 777,40 | 777,40 | | | | | 26/12/2022 | 02/01/2023 | 03/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 29.900,83 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 30.017,83 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 117,00 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 34 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 20 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 4 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$30134,83