

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 37173<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1296 - BELLO BOI                      | 1626289   | 289,70    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 25/03/2021 |              |
| 37176<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )    | 1626290   | 271,00    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 02/04/2021 |              |
| 37175<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 623 - PAIOÇA DOM PEDRO                | 1626292   | 362,80    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 09/04/2021 |              |
| 37182<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 195 - ESTANCIA CPFL                   | 1626293   | 369,00    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 09/04/2021 |              |
| 37183<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 53 - ABELHA GULOSA                    | 1626294   | 91,44     |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 09/04/2021 |              |
| 37188<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1183 - COMIDA CASEIRA DA MAMA         | 1626295   | 329,88    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 02/04/2021 |              |
| 37187<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1208 - REST GOSTO BOM                 | 1626296   | 281,37    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 02/04/2021 |              |
| 37196<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 386 - MAMELLY                         | 1626297   | 196,98    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 02/04/2021 |              |
| 37193<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA     | 1626298   | 519,90    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 27/03/2021 |              |
| 37203<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1055 - PANIFICADORA TAYNARA           | 1626299   | 519,67    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 26/03/2021 |              |
| 37199<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 382 - SOLO GAUCHO ( BLT )             | 1626300   | 2.987,89  |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 09/04/2021 |              |
| 37207<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA         | 1626301   | 144,08    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 04/04/2021 |              |
| 37205<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1287 - V. & REIS REPAROS AUTOMOBILIST | 1626302   | 404,80    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 26/03/2021 |              |
| 27499<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET            | 1626303   | 367,11    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 02/04/2021 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 27500<br>02  | NF   | 1379 - LUCIMOR RESTAURANTE<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                 | 1626304   | 169,88    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 26/03/2021 |              |
| 37210<br>02  | PD   | 1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos       | 1626305   | 122,29    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 26/03/2021 |              |
| 37213<br>02  | PD   | 745 - ESTAÇÃO CAMPINEIRA<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita                   | 1626306   | 631,23    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 11/04/2021 |              |
| 37214<br>02  | PD   | 416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita   | 1626307   | 256,10    |          |       |       |                   |           | 12/03/2021 | 26/03/2021 |              |
| 26868<br>06  | NF   | 1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro     | 1624868   | 763,00    | 763,00   |       |       |                   |           | 04/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 26925<br>06  | NF   | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1624984   | 188,97    | 200,51   |       | 11,54 |                   |           | 08/02/2021 | 10/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27071<br>06  | NF   | 784 - SABOR DO TRIGO<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                 | 1625313   | 213,40    | 213,40   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 35669<br>06  | PD   | 199 - NOVA DIAMANTE<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                  | 1625316   | 782,00    | 782,00   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 35667<br>06  | PD   | 13 - VILA BELLA PADARIA CPFL<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro         | 1625317   | 775,62    | 775,62   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27075<br>06  | NF   | 133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro   | 1625322   | 371,83    | 371,83   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 35242<br>06  | PD   | 770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1625336   | 31,90     | 31,90    |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27082<br>06  | NF   | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1625346   | 158,70    | 158,70   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 35731<br>06  | PD   | 855 - BOMBONATO EVENTOS<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro              | 1625348   | 346,55    | 346,55   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 35567<br>06  | PD   | 195 - ESTANCIA CPFL<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro                  | 1625351   | 489,60    | 489,60   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 27085<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1312 - MTN CAMBUI BBQ GRILL CAMBUI   | 1625352   | 180,46    | 180,46   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27087<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL | 1625353   | 149,40    | 149,40   |       |       |                   |           | 16/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27209<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1131 - VF ALPHA EIRELI               | 1625634   | 284,98    | 284,98   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27210<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA    | 1625635   | 418,98    | 418,98   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 36146<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1156 - BAR DO RODRIGO                | 1625636   | 219,58    | 219,58   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 36172<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 370 - REST BOM APETITE ( BOLETO )    | 1625641   | 341,60    | 341,60   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 35863<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 39 - FLORENCE 2 ( BLT)               | 1625642   | 11,82     | 11,82    |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 36155<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1051 - DUNGA RESTAURANTE             | 1625646   | 277,88    | 277,88   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27213<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET           | 1625650   | 545,25    | 545,25   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27212<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT)     | 1625652   | 289,84    | 289,84   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 27226<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)        | 1625666   | 368,30    | 368,30   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 36173<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 370 - REST BOM APETITE ( BOLETO )    | 1625669   | 110,70    | 110,70   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 36189<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1371 - VS LANCHONETE                 | 1625670   | 360,20    | 360,20   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |
| 36197<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA        | 1625672   | 222,90    | 222,90   |       |       |                   |           | 23/02/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021   |







| Título | Tipo                                | Cliente                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.  | Motivo                              | Rejeição                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 36554  | PD                                  | 614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA | 1625894   | 207,47    |          |       |       |        |            |           | 01/03/2021 | 15/03/2021 |              |
| 14     | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo |                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 36580  | PD                                  | 614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA | 1625903   | 137,28    |          |       |       |        |            |           | 01/03/2021 | 15/03/2021 |              |
| 14     | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo |                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 19.720,62 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 19.764,50 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 43,88     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 52        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 18        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 14        |