

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 119943 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA | 51456 | 349,50 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119945 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 | 51457 | 175,00 | | | | | | 15/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 119946 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC | 51459 | 291,50 | | | | | | 15/10/2021 | 05/11/2021 | |
| 119947 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12946 - MERCADO MAMA | 51460 | 165,76 | | | | | | 15/10/2021 | 05/11/2021 | |
| 119948 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 51461 | 459,50 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119949 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO | 51462 | 476,60 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119950 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 51463 | 324,65 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119952 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 51464 | 172,20 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119951 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 898 - KI-CHURRASCO | 51465 | 121,96 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119953 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17075 - PASTELARIA PEQUIM | 51466 | 864,70 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119955 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17145 - MARLI MOURA | 51467 | 122,54 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119956 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 51468 | 306,16 | | | | | | 15/10/2021 | 22/10/2021 | |
| 119956 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 51469 | 306,16 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119958 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 51470 | 482,00 | | | | | | 15/10/2021 | 12/11/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 119939 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 51471 | 47,80 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119961 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10239 - ADEGA PARATODOS | 51472 | 181,67 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119962 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 51473 | 1.361,77 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119960 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 51474 | 408,90 | | | | | | 15/10/2021 | 22/10/2021 | |
| 119964 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 51475 | 1.413,46 | | | | | | 15/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 119966 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO | 51476 | 164,26 | | | | | | 15/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 119967 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 51477 | 100,28 | | | | | | 16/10/2021 | 30/10/2021 | |
| 119969 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 51478 | 163,50 | | | | | | 16/10/2021 | 23/10/2021 | |
| 119753 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS | 51479 | 88,02 | | | | | | 16/10/2021 | 23/10/2021 | |
| 119972 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 51480 | 659,14 | | | | | | 16/10/2021 | 30/10/2021 | |
| 119971 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL | 51481 | 288,00 | | | | | | 16/10/2021 | 30/10/2021 | |
| 119973 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12871 - PIZZARIA COLOSSO | 51482 | 239,20 | | | | | | 16/10/2021 | 30/10/2021 | |
| 119974 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 51483 | 512,59 | | | | | | 16/10/2021 | 30/10/2021 | |
| 119975 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 51484 | 121,22 | | | | | | 16/10/2021 | 30/10/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 119518 28 | NF | 16104 - PANIFICADORA LUAR 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 51120 | 257,86 | | | | | | 23/09/2021 | 07/10/2021 | |
| 119539 28 | NF | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 51135 | 354,00 | | | | | | 24/09/2021 | 08/10/2021 | |
| 119518 23 | NF | 16104 - PANIFICADORA LUAR 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 51120 | 257,86 | | | | | | 23/09/2021 | 07/10/2021 | |
| 119539 23 | NF | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 51135 | 354,00 | | | | | | 24/09/2021 | 08/10/2021 | |
| 119450 06 | NF | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51066 | 602,20 | 602,20 | | | | | 21/09/2021 | 19/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119519 06 | NF | 17203 - SOS PADARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51123 | 334,01 | 343,37 | | 9,36 | | | 23/09/2021 | 14/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119577 06 | NF | 12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51164 | 247,45 | 247,45 | | | | | 27/09/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119595 06 | NF | 11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51180 | 220,00 | 220,00 | | | | | 28/09/2021 | 19/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119624 06 | NF | 17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51204 | 1.841,22 | 1.841,22 | | | | | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119672 06 | NF | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51245 | 114,90 | 117,88 | | 2,98 | | | 01/10/2021 | 15/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119679 06 | NF | 17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51251 | 420,70 | 431,63 | | 10,93 | | | 01/10/2021 | 15/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119693 06 | NF | 12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51260 | 256,48 | 256,48 | | | | | 02/10/2021 | 16/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119695 06 | NF | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51261 | 623,52 | 623,52 | | | | | 02/10/2021 | 23/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119701 06 | NF | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 51263 | 909,38 | 909,38 | | | | | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |

| 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 |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 119591 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12523 - APAE DE BOTUCATU | 51265 | 58,75 | 58,75 | | | | | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119706 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 51266 | 507,11 | 507,11 | | | | | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119708 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 51267 | 158,00 | 158,00 | | | | | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119712 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15187 - RANCHO DA PAMONHA | 51271 | 181,34 | 181,34 | | | | | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119714 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 51272 | 428,53 | 428,53 | | | | | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119716 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 51274 | 753,74 | 753,74 | | | | | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119745 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA | 51301 | 102,00 | 102,00 | | | | | 06/10/2021 | 20/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119766 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16604 - IATE CLUBE | 51315 | 665,00 | 665,00 | | | | | 07/10/2021 | 21/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119704 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 51324 | 25,00 | 25,00 | | | | | 07/10/2021 | 21/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119815 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 51354 | 103,26 | 105,95 | | 2,69 | | | 08/10/2021 | 15/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119828 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 51363 | 191,24 | 191,24 | | | | | 09/10/2021 | 23/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119837 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15971 - ESTANCIA TREZE DISK | 51370 | 212,00 | 212,00 | | | | | 09/10/2021 | 16/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119851 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 51380 | 226,70 | 226,70 | | | | | 11/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 |
| 119879 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16764 - AVARE PLAZA HOTEL | 51403 | 149,00 | 149,00 | | | | | 13/10/2021 | 20/10/2021 | 19/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9,969,20 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 9,995,16 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 25,96 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Boletos Liquidados.....: | 24 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Boletos Registrados.....: | 28 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 4 | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10021,12