

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 124549 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16604 - IATE CLUBE | 55061 | 475,88 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124550 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 55062 | 455,60 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124551 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17199 - DEKL0MP | 55063 | 1.048,14 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124552 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12928 - MARINA DAS IARAS | 55064 | 1.451,36 | | | | | | 09/06/2022 | 30/06/2022 | |
| 124553 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA | 55065 | 192,00 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124554 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 55066 | 502,75 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124555 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR | 55067 | 1.470,89 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124557 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 55068 | 423,83 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124558 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16722 - GRINGOS BIER | 55069 | 848,50 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124559 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 55070 | 535,15 | | | | | | 09/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124562 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16403 - BARCO HOTEL XUMBURY | 55071 | 173,00 | | | | | | 09/06/2022 | 30/06/2022 | |
| 124563 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 55072 | 248,46 | | | | | | 09/06/2022 | 30/06/2022 | |
| 124563 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 55073 | 248,46 | | | | | | 09/06/2022 | 07/07/2022 | |
| 124564 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 55074 | 584,93 | | | | | | 09/06/2022 | 07/07/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 124566 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16050 - HOTEL TURI | 55075 | 277,00 | | | | | | 09/06/2022 | 30/06/2022 | |
| 124567 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 55076 | 312,00 | | | | | | 09/06/2022 | 30/06/2022 | |
| 124571 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10592 - PIZZARIA DA BEL | 55077 | 1.408,53 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124573 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 55078 | 502,57 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124575 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 55079 | 162,44 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124574 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 55080 | 729,60 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124579 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 55081 | 1.479,00 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124577 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO | 55082 | 102,00 | | | | | | 09/06/2022 | 30/06/2022 | |
| 124580 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU | 55083 | 1.038,57 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124582 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17128 - HOSPITAL UNIMED | 55084 | 365,00 | | | | | | 09/06/2022 | 07/07/2022 | |
| 124583 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 55085 | 349,97 | | | | | | 09/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124585 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11079 - FUNVET | 55086 | 102,96 | | | | | | 09/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124045 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16728 - SILVER CLEAN | 54661 | 180,15 | 184,11 | | 3,96 | | | 12/05/2022 | 09/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124051 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 | 54666 | 128,00 | 128,00 | | | | | 13/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 124052 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16996 - ESFIRRA CHIC | 54667 | 493,59 | 510,39 | | 16,80 | | | 13/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124126 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 54722 | 133,80 | 137,01 | | 3,21 | | | 18/05/2022 | 08/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124146 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 54739 | 909,40 | 942,14 | | 32,74 | | | 19/05/2022 | 02/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124188 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 54771 | 101,50 | 101,50 | | | | | 20/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124253 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 54819 | 98,25 | 100,61 | | 2,36 | | | 25/05/2022 | 08/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124267 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17110 - CORTEZ | 54832 | 21,00 | 26,32 | | 5,32 | | | 25/05/2022 | 08/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124298 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16840 - LA MADELEINE CAFE | 54853 | 297,60 | 304,15 | | 6,55 | | | 26/05/2022 | 09/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124315 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR | 54868 | 350,00 | 350,00 | | | | | 27/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124317 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA | 54870 | 95,25 | 95,25 | | | | | 27/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124321 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 54874 | 566,59 | 566,59 | | | | | 27/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124322 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13333 - QUITANDA D MARINA | 54875 | 249,94 | 249,94 | | | | | 27/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124323 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 153 - HOTEL PAULISTA | 54876 | 341,95 | 341,95 | | | | | 27/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124331 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17240 - VARANDA DO POPÔTO | 54883 | 135,58 | 135,58 | | | | | 27/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |
| 124333 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16772 - VINTEDOIS | 54884 | 1.470,06 | 1.470,06 | | | | | 27/05/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 124356 | NF | 14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS | 54901 | 300,00 | 300,00 | | | | | | 30/05/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 124357 | NF | 16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO | 54902 | 101,25 | 101,25 | | | | | | 30/05/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 6.175,23 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 6.246,17 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 70,94 |
| 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.....: | 26 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6317,11