

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 125183<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS              | 55543     | 767,12    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 125181<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME  | 55544     | 270,91    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 125184<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 55545     | 396,00    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 125186<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO     | 55546     | 284,00    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 02/08/2022 |              |
| 125189<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL          | 55547     | 620,90    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 125187<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO      | 55548     | 4.608,66  |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 125190<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13333 - QUITANDA D MARINA      | 55549     | 268,64    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 125191<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2    | 55550     | 361,50    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 125192<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17080 - SEU BAR                | 55551     | 134,50    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 125196<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10239 - ADEGA PARATODOS        | 55552     | 210,00    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 |              |
| 02           | Erro! Boleto Número: 55553 não encontrado no Banco de Dados       |                                | 55553     |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124689<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE    | 55175     | 200,00    | 200,00   |       |       |                   |           | 15/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
| 124807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15299 - DELICATTA              | 55267     | 472,00    | 472,00   |       |       |                   |           | 22/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
| 124847<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17198 - JULIANA MURBACK        | 55293     | 131,50    | 135,69   |       | 4,19  |                   |           | 23/06/2022 | 07/07/2022 | 14/07/2022   |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124857<br>06 | NF  | 17075 - PASTELARIA PEQUIM                                   | 55303     | 1.109,81  | 1.143,10 |       | 33,29 |                   |           | 24/06/2022 | 08/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124920<br>06 | NF  | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE                           | 55351     | 482,85    | 482,85   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124924<br>06 | NF  | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM                                 | 55355     | 135,65    | 135,65   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124925<br>06 | NF  | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ                                  | 55356     | 1.137,11  | 1.137,11 |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124929<br>06 | NF  | 15088 - HOTEL E Pousada SHALOM                              | 55360     | 501,32    | 501,32   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124932<br>06 | NF  | 13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU                     | 55361     | 303,00    | 303,00   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124931<br>06 | NF  | 17255 - MARIAZINHA CAFE                                     | 55362     | 502,74    | 502,74   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124933<br>06 | NF  | 13333 - QUITANDA D MARINA                                   | 55364     | 312,00    | 312,00   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124935<br>06 | NF  | 12523 - APAE DE BOTUCATU                                    | 55365     | 237,50    | 237,50   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124938<br>06 | NF  | 10265 - CHIKAS BATATA                                       | 55366     | 678,79    | 678,79   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124943<br>06 | NF  | 15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP                     | 55368     | 195,50    | 195,50   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 124944<br>06 | NF  | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                                   | 55369     | 539,78    | 539,78   |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 125086<br>06 | NF  | 16841 - TASTY PIZZA FRITA                                   | 55474     | 261,44    | 261,44   |       |       |                   |           | 06/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022   |
|              |   | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 09           | Erro! Boleto Número: 55553 não encontrado no Banco de Dados |   | 55553     |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |

| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |              |

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 7.200,99 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 7.238,47 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 37,48    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 16       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 10       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7275,95