

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 125744 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ | 55958 | 820,83 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125745 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17304 - RESTAURANTE ELDORADO | 55959 | 266,00 | | | | | | 10/08/2022 | 17/08/2022 | |
| 125746 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 55960 | 153,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125746 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 55961 | 153,00 | | | | | | 10/08/2022 | 31/08/2022 | |
| 125747 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE | 55962 | 435,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125748 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12578 - DONDON BAR | 55963 | 294,87 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125749 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM | 55964 | 170,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125750 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12339 - PINHEIRAO LOJA 01 | 55965 | 140,00 | | | | | | 10/08/2022 | 07/09/2022 | |
| 125751 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15638 - PINHEIRAO LOJA 02 | 55966 | 280,00 | | | | | | 10/08/2022 | 07/09/2022 | |
| 125752 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03 | 55967 | 175,00 | | | | | | 10/08/2022 | 07/09/2022 | |
| 125753 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 55968 | 1.511,43 | | | | | | 10/08/2022 | 31/08/2022 | |
| 125754 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15836 - BAR DO ISSAO | 55969 | 432,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125755 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 55970 | 331,84 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125756 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 55971 | 376,94 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 125757 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 55972 | 174,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125759 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 55973 | 493,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125760 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16902 - SUPERMERCADO MACHADO | 55974 | 370,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125761 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17045 - SUPER MACHADO MAX | 55975 | 108,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125763 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 55976 | 620,42 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125762 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12523 - APAE DE BOTUCATU | 55977 | 688,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125768 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12523 - APAE DE BOTUCATU | 55978 | 148,00 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125767 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 55979 | 332,50 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125778 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17198 - JULIANA MURBACK | 55980 | 149,01 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125777 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17346 - IBIS HOTEL | 55981 | 674,22 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125776 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17346 - IBIS HOTEL | 55982 | 669,87 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125547 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 55983 | 67,92 | | | | | | 10/08/2022 | 24/08/2022 | |
| 125240 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 55586 | 109,50 | 109,50 | | | | | 14/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| 125374 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 55683 | 155,98 | 155,98 | | | | | 21/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 125377 06 | NF | 16050 - HOTEL TURI | 55686 | 149,60 | 149,60 | | | | | | 21/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125378 06 | NF | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 55687 | 195,00 | 195,00 | | | | | | 21/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125444 06 | NF | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 55733 | 408,66 | 419,29 | | 10,63 | | | | 25/07/2022 | 08/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125470 06 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 55764 | 5.024,73 | 5.135,27 | | 110,54 | | | | 27/07/2022 | 10/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125471 06 | NF | 16772 - VINTEDOIS | 55765 | 1.836,22 | 1.876,61 | | 40,39 | | | | 27/07/2022 | 10/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125485 06 | NF | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL | 55771 | 633,00 | 646,93 | | 13,93 | | | | 27/07/2022 | 10/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125492 06 | NF | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA | 55776 | 332,35 | 332,35 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125496 06 | NF | 17199 - DEKLOMP | 55779 | 309,00 | 309,00 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125498 06 | NF | 12679 - GRINGOS BAR | 55781 | 7.374,89 | 7.374,89 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125499 06 | NF | 16722 - GRINGOS BIER | 55782 | 779,50 | 779,50 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125500 06 | NF | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 55783 | 355,24 | 355,24 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125509 06 | NF | 16893 - PESCADOS FERNANDES | 55791 | 100,32 | 100,32 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125519 06 | NF | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 55795 | 257,40 | 257,40 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125520 06 | NF | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 55796 | 899,28 | 899,28 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 125521 06 | NF | 16717 - PANIFICADORA SURREAL | 55797 | 127,50 | 127,50 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | | | | | | | | | | | |
| 125523 06 | NF | 15307 - CELEIRO | 55798 | 296,00 | 296,00 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125526 06 | NF | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO | 55800 | 114,00 | 114,00 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125527 06 | NF | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 55801 | 481,85 | 481,85 | | | | | | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125628 06 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 55880 | 246,50 | 251,92 | | 5,42 | | | | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125635 06 | NF | 17138 - CONFEITARIA GAUSS | 55886 | 330,60 | 330,60 | | | | | | 04/08/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |
| 125688 06 | NF | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 55924 | 193,39 | 193,39 | | | | | | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 12/08/2022 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 20.710,51 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 20.891,42 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 180,91 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 23 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 26 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |