



| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |   | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 130281<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL     | 59265     | 142,25    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 07/04/2023 |                          |
| 130282<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL     | 59266     | 330,50    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 31/03/2023 |                          |
| 130285<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17388 - CHACARA RESTAURANTE            | 59267     | 252,50    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 24/03/2023 |                          |
| 130287<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA        | 59268     | 1.031,06  |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 31/03/2023 |                          |
| 130288<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17201 - ARETE EVENTOS                  | 59269     | 138,50    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 31/03/2023 |                          |
| 130290<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15288 - CHAPLIN OPEN BAR               | 59270     | 975,24    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 31/03/2023 |                          |
| 130291<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 59271     | 184,00    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 24/03/2023 |                          |
| 130293<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17340 - SEU CALDINHO                   | 59272     | 505,27    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 24/03/2023 |                          |
| 130294<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16841 - TASTY PIZZA FRITA              | 59273     | 337,20    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 24/03/2023 |                          |
| 130292<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16716 - CASA CARNE GARCIA              | 59274     | 112,50    |          |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 24/03/2023 |                          |
| 130297<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA          | 59275     | 285,12    |          |       |       |                   |           | 18/03/2023 | 01/04/2023 |                          |
| 130298<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 59276     | 687,37    |          |       |       |                   |           | 18/03/2023 | 01/04/2023 |                          |
| 130296<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 59277     | 100,00    |          |       |       |                   |           | 18/03/2023 | 25/03/2023 |                          |
| 130299<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 59278     | 135,70    |          |       |       |                   |           | 18/03/2023 | 01/04/2023 |                          |



| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 130005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo              | 17390 - NILSON OSORIO LUZ TROPICAL     | 59052     | 518,60    | 518,60   |       |       |                   |           | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130007<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA   | 59053     | 441,00    | 441,00   |       |       |                   |           | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130013<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 59056     | 292,00    | 292,00   |       |       |                   |           | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130012<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17255 - MARIAZINHA CAFE                | 59059     | 122,88    | 122,88   |       |       |                   |           | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130019<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE              | 59062     | 313,33    | 313,33   |       |       |                   |           | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130038<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16909 - TRAILER DO MODINHA             | 59076     | 268,90    | 268,90   |       |       |                   |           | 07/03/2023 | 21/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130064<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17347 - SANTO BEEF                     | 59100     | 293,57    | 293,57   |       |       |                   |           | 08/03/2023 | 22/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130069<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD            | 59103     | 374,89    | 374,89   |       |       |                   |           | 08/03/2023 | 22/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17356 - HOTEL C & A                    | 59141     | 116,12    | 119,13   |       | 3,01  |                   |           | 10/03/2023 | 17/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130153<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 59166     | 195,75    | 195,75   |       |       |                   |           | 11/03/2023 | 18/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130159<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD            | 59169     | 261,88    | 261,88   |       |       |                   |           | 13/03/2023 | 27/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130161<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO        | 59172     | 1.405,81  | 1.405,81 |       |       |                   |           | 13/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130170<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 897 - SUP SAO JOSE                     | 59180     | 146,64    | 146,64   |       |       |                   |           | 13/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023               |
| 130178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17340 - SEU CALDINHO                   | 59186     | 380,57    | 380,57   |       |       |                   |           | 13/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023               |

| Título | Tipo  | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo  | Rejeição                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 130192 | NF  | 13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU | 59199     | 373,80    | 373,80   |       |       |        |            |           | 14/03/2023 | 28/03/2023 | 21/03/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                    |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9.929,41  |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 10.010,62 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 81,21     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 26        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 31        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10091,83