

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131269 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 60028 | 110,00 | | | | | | 05/05/2023 | 26/05/2023 | |
| 131270 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP | 60029 | 1.649,62 | | | | | | 05/05/2023 | 19/05/2023 | |
| 131271 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 60030 | 193,32 | | | | | | 05/05/2023 | 26/05/2023 | |
| 131276 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 60031 | 519,27 | | | | | | 05/05/2023 | 19/05/2023 | |
| 131272 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CASA CARNES CORTEZ | 60032 | 196,50 | | | | | | 05/05/2023 | 19/05/2023 | |
| 131277 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17340 - SEU CALDINHO | 60033 | 232,37 | | | | | | 05/05/2023 | 12/05/2023 | |
| 131278 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE | 60034 | 495,13 | | | | | | 05/05/2023 | 19/05/2023 | |
| 131279 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 60035 | 141,30 | | | | | | 05/05/2023 | 12/05/2023 | |
| 131284 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 60036 | 287,00 | | | | | | 06/05/2023 | 13/05/2023 | |
| 131286 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI | 60037 | 1.229,12 | | | | | | 06/05/2023 | 13/05/2023 | |
| 131287 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL | 60038 | 247,50 | | | | | | 06/05/2023 | 20/05/2023 | |
| 131291 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17340 - SEU CALDINHO | 60039 | 206,08 | | | | | | 06/05/2023 | 13/05/2023 | |
| 130591 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12871 - PIZZARIA COLOSSO | 59502 | 231,50 | 231,50 | | | | | 01/04/2023 | 15/04/2023 | 09/05/2023 |
| 130732 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 59614 | 258,00 | 258,00 | | | | | 10/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 130861 06 | NF | 17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59712 | 251,50 | 251,50 | | | | | 15/04/2023 | 06/05/2023 | 09/05/2023 |
| 130867 06 | NF | 11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59717 | 345,20 | 345,20 | | | | | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |
| 130875 06 | NF | 12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59722 | 405,50 | 405,50 | | | | | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |
| 130901 06 | NF | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59747 | 325,60 | 325,60 | | | | | 18/04/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |
| 130941 06 | NF | 16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59778 | 176,00 | 176,00 | | | | | 19/04/2023 | 10/05/2023 | 09/05/2023 |
| 130997 06 | NF | 16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59817 | 414,46 | 414,46 | | | | | 22/04/2023 | 06/05/2023 | 09/05/2023 |
| 130994 06 | NF | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59818 | 667,84 | 667,84 | | | | | 22/04/2023 | 06/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131001 06 | NF | 16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59819 | 462,80 | 462,80 | | | | | 22/04/2023 | 06/05/2023 | 09/05/2023 |
| 130999 06 | NF | 17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59820 | 261,00 | 261,00 | | | | | 22/04/2023 | 06/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131003 06 | NF | 17110 - CASA CARNES CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59822 | 121,50 | 121,50 | | | | | 22/04/2023 | 06/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131010 06 | NF | 16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59826 | 429,75 | 429,75 | | | | | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131008 06 | NF | 17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59827 | 238,00 | 238,00 | | | | | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131007 06 | NF | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59828 | 138,00 | 138,00 | | | | | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131012 06 | NF | 153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59829 | 207,27 | 207,27 | | | | | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131014 06 | NF | 255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59831 | 591,50 | 591,50 | | | | | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131022 06 | NF | 12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 59835 | 468,00 | 468,00 | | | | | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131024 06 | NF | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59837 | 316,00 | 316,00 | | | | | 25/04/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |
| 130953 06 | NF | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59845 | 294,50 | 294,50 | | | | | 25/04/2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131051 06 | NF | 15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59859 | 218,50 | 218,50 | | | | | 26/04/2023 | 10/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131061 06 | NF | 15244 - HOTEL VIP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59868 | 493,00 | 493,00 | | | | | 26/04/2023 | 10/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131073 06 | NF | 17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59876 | 322,00 | 322,00 | | | | | 26/04/2023 | 10/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131142 06 | NF | 17340 - SEU CALDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59925 | 444,68 | 444,68 | | | | | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131239 06 | NF | 16920 - RANCHO DO MALULI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60005 | 1.169,49 | 1.169,49 | | | | | 04/05/2023 | 11/05/2023 | 09/05/2023 |
| 131286 06 | NF | 16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60037 | 1.229,12 | 1.229,12 | | | | | 06/05/2023 | 13/05/2023 | 09/05/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 11.565,71 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 11.565,71 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 0,00 |
| 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.....: | 26 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :09/05/2023 09:11

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :5

Carteira: 32 -BANCO DO BRASIL 17

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11565,71