

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131576 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 60245 | 115,72 | | | | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | |
| 131576 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 60246 | 115,72 | | | | | | 19/05/2023 | 09/06/2023 | |
| 131578 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 60247 | 116,66 | | | | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | |
| 131582 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12523 - APAE DE BOTUCATU | 60248 | 358,00 | | | | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | |
| 131581 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CASA CARNES CORTEZ | 60249 | 292,92 | | | | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | |
| 131583 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 60250 | 1.531,00 | | | | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | |
| 131584 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 60251 | 1.259,96 | | | | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | |
| 131589 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA | 60252 | 1.334,06 | | | | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | |
| 131590 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17179 - CAFE QUINTINO | 60253 | 255,40 | | | | | | 19/05/2023 | 02/06/2023 | |
| 131591 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17340 - SEU CALDINHO | 60254 | 261,46 | | | | | | 19/05/2023 | 26/05/2023 | |
| 131593 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 60255 | 192,75 | | | | | | 20/05/2023 | 27/05/2023 | |
| 131594 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 60256 | 291,69 | | | | | | 20/05/2023 | 03/06/2023 | |
| 131595 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17340 - SEU CALDINHO | 60257 | 107,60 | | | | | | 20/05/2023 | 27/05/2023 | |
| 131599 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 60258 | 369,00 | | | | | | 20/05/2023 | 03/06/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131601 02 | NF | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 60259 | 608,30 | | | | | | 20/05/2023 | 03/06/2023 | |
| 131062 28 | NF | 255 - CARRERO RESTAURANTE 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 59869 | 295,50 | | | | | | 26/04/2023 | 10/05/2023 | |
| 131091 28 | NF | 17198 - JULIANA MURBACK 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 59890 | 659,43 | | | | | | 27/04/2023 | 11/05/2023 | |
| 131112 28 | NF | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 59909 | 339,00 | | | | | | 28/04/2023 | 12/05/2023 | |
| 131134 28 | NF | 17395 - MARIAZINHA CAFE 2 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 59921 | 115,00 | | | | | | 28/04/2023 | 12/05/2023 | |
| 131260 28 | NF | 17384 - BAR DO GALLE 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 60022 | 546,13 | | | | | | 05/05/2023 | 12/05/2023 | |
| 131062 23 | NF | 255 - CARRERO RESTAURANTE 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 59869 | 295,50 | | | | | | 26/04/2023 | 10/05/2023 | |
| 131091 23 | NF | 17198 - JULIANA MURBACK 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 59890 | 659,43 | | | | | | 27/04/2023 | 11/05/2023 | |
| 131112 23 | NF | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 59909 | 339,00 | | | | | | 28/04/2023 | 12/05/2023 | |
| 131134 23 | NF | 17395 - MARIAZINHA CAFE 2 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 59921 | 115,00 | | | | | | 28/04/2023 | 12/05/2023 | |
| 131260 23 | NF | 17384 - BAR DO GALLE 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 60022 | 546,13 | | | | | | 05/05/2023 | 12/05/2023 | |
| 131149 06 | NF | 11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 59929 | 589,44 | 589,44 | | | | | 02/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131281 06 | NF | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60041 | 1.185,62 | 1.185,62 | | | | | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131300 06 | NF | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60042 | 567,51 | 567,51 | | | | | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131299 06 | NF | 16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60043 | 315,65 | 315,65 | | | | | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131298 06 | NF | 17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60044 | 390,50 | 390,50 | | | | | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131301 06 | NF | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60046 | 2.254,08 | 2.254,08 | | | | | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131304 06 | NF | 255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60049 | 1.339,93 | 1.339,93 | | | | | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131309 06 | NF | 12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60051 | 303,50 | 303,50 | | | | | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131308 06 | NF | 10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60052 | 318,89 | 318,89 | | | | | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131317 06 | NF | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60060 | 620,00 | 620,00 | | | | | 09/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131341 06 | NF | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60080 | 298,78 | 298,78 | | | | | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131342 06 | NF | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60081 | 195,50 | 195,50 | | | | | 10/05/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131408 06 | NF | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60128 | 460,60 | 460,60 | | | | | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131434 06 | NF | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60146 | 292,93 | 292,93 | | | | | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131437 06 | NF | 17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60147 | 133,11 | 133,11 | | | | | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131460 06 | NF | 897 - SUP SAO JOSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60164 | 183,78 | 183,78 | | | | | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 131260 20 | NF | 17384 - BAR DO GALLE 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60022 | 546,13 | | | | | | 05/05/2023 | 12/05/2023 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9.716,38 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 9.716,38 | | | | | | | | |
| | | | | 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.....: | 16 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Boletos Registrados.....: | 29 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 11 | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9716,38