



| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131718<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE          | 60347     | 1.398,89  |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 09/06/2023 |                          |
| 131719<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16920 - RANCHO DO MALULI               | 60348     | 621,43    |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 02/06/2023 |                          |
| 131720<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16920 - RANCHO DO MALULI               | 60349     | 123,76    |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 02/06/2023 |                          |
| 131722<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 12523 - APAE DE BOTUCATU               | 60350     | 167,00    |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 09/06/2023 |                          |
| 131668<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 60351     | 22,00     |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 16/06/2023 |                          |
| 131723<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA        | 60352     | 410,04    |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 09/06/2023 |                          |
| 131727<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 60353     | 480,58    |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 09/06/2023 |                          |
| 131726<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL          | 60354     | 1.850,00  |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 09/06/2023 |                          |
| 131732<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 17340 - SEU CALDINHO                   | 60355     | 582,91    |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 02/06/2023 |                          |
| 131729<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 17179 - CAFE QUINTINO                  | 60356     | 266,96    |          |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 09/06/2023 |                          |
| 131740<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 17109 - CONFRARIA DO FOGO              | 60357     | 180,00    |          |       |       |                   |           | 27/05/2023 | 10/06/2023 |                          |
| 131251<br>28 | NF<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto               | 17356 - HOTEL C & A                    | 60014     | 270,53    |          |       |       |                   |           | 05/05/2023 | 19/05/2023 |                          |
| 131251<br>23 | NF<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 17356 - HOTEL C & A                    | 60014     | 270,53    |          |       |       |                   |           | 05/05/2023 | 19/05/2023 |                          |
| 131303<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                      | 12917 - CARRERO LANCHONETE             | 60048     | 232,50    | 232,50   |       |       |                   |           | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131313<br>06 | NF   | 11279 - CAMPONESA PARDINHO<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar           | 60058     | 196,65    | 196,65   |       |       |                   |           | 09/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131411<br>06 | NF   | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar  | 60131     | 296,00    | 303,69   |       | 7,69  |                   |           | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 30/05/2023               |
| 130858<br>06 | NF   | 12871 - PIZZARIA COLOSSO<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar             | 60140     | 76,60     | 81,82    |       | 5,22  |                   |           | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131437<br>06 | NF   | 17255 - MARIAZINHA CAFE<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar              | 60148     | 133,11    | 133,11   |       |       |                   |           | 13/05/2023 | 27/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131436<br>06 | NF   | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar      | 60149     | 348,92    | 348,92   |       |       |                   |           | 13/05/2023 | 27/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131439<br>06 | NF   | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar        | 60150     | 706,81    | 706,81   |       |       |                   |           | 13/05/2023 | 27/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131441<br>06 | NF   | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar        | 60151     | 422,50    | 422,50   |       |       |                   |           | 13/05/2023 | 27/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131448<br>06 | NF   | 12523 - APAE DE BOTUCATU<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar             | 60153     | 268,00    | 268,00   |       |       |                   |           | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131449<br>06 | NF   | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60154     | 2.167,20  | 2.167,20 |       |       |                   |           | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131450<br>06 | NF   | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar        | 60155     | 1.637,11  | 1.637,11 |       |       |                   |           | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131453<br>06 | NF   | 16757 - RAGU RESTAURANTE<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar             | 60158     | 329,83    | 329,83   |       |       |                   |           | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131457<br>06 | NF   | 153 - HOTEL PAULISTA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 | 60161     | 519,09    | 519,09   |       |       |                   |           | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131459<br>06 | NF   | 255 - CARRERO RESTAURANTE<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar            | 60163     | 702,42    | 702,42   |       |       |                   |           | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131464<br>06 | NF   | 10265 - CHIKAS BATATA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                | 60165     | 509,87    | 509,87   |       |       |                   |           | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131481<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD                    | 60179     | 247,96    | 247,96   |       |       |                   |           | 16/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131488<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15836 - BAR DO ISSAO                           | 60184     | 218,50    | 218,50   |       |       |                   |           | 17/05/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131508<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.         | 60202     | 312,75    | 312,75   |       |       |                   |           | 17/05/2023 | 07/06/2023 | 30/05/2023               |
| 131511<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 60204     | 597,73    | 597,73   |       |       |                   |           | 17/05/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131521<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16604 - IATE CLUBE                             | 60210     | 451,00    | 451,00   |       |       |                   |           | 18/05/2023 | 01/06/2023 | 30/05/2023               |
| 131593<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU         | 60255     | 192,75    | 192,75   |       |       |                   |           | 20/05/2023 | 27/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131595<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17340 - SEU CALDINHO                           | 60257     | 107,60    | 107,60   |       |       |                   |           | 20/05/2023 | 27/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131602<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU         | 60260     | 177,00    | 177,00   |       |       |                   |           | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131621<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 897 - SUP SAO JOSE                             | 60273     | 126,24    | 126,24   |       |       |                   |           | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131623<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17340 - SEU CALDINHO                           | 60276     | 452,59    | 452,59   |       |       |                   |           | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131667<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16651 - VARANDA ITALIA                         | 60313     | 341,00    | 341,00   |       |       |                   |           | 24/05/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023               |
| 131719<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16920 - RANCHO DO MALULI                       | 60348     | 621,43    | 621,43   |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 30/05/2023               |
| 131720<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16920 - RANCHO DO MALULI                       | 60349     | 123,76    | 123,76   |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 30/05/2023               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 12.641,42  
 Valor Total Pago.....: R\$ 12.654,33

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

|  |       |
|--|-------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$        | 12,91 |
| Valor Total Desconto.....: R\$             | 0,00  |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$          | 0,00  |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00  |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 28           |       |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 25          |       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2   |       |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12667,24