



| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 131997<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL     | 60549     | 132,33    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 30/06/2023 |                          |
| 131998<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 153 - HOTEL PAULISTA                   | 60550     | 227,79    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132000<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ     | 60551     | 411,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132002<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE          | 60552     | 960,11    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132003<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL                  | 60553     | 437,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132005<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 60554     | 558,36    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132006<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE                | 60555     | 67,98     |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132007<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL          | 60556     | 1.740,70  |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132009<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA        | 60557     | 570,30    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132016<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL | 60558     | 928,86    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132017<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16939 - PANIF NASCER DO SOL            | 60559     | 605,88    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132019<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM         | 60560     | 268,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132021<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CASA CARNES CORTEZ             | 60562     | 147,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132020<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16716 - CASA CARNE GARCIA              | 60563     | 307,94    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 16/06/2023 |                          |

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 132025<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE            | 60564     | 606,24    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 23/06/2023 |                          |
| 132027<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 17340 - SEU CALDINHO                     | 60565     | 553,74    |          |       |       |                   |           | 09/06/2023 | 16/06/2023 |                          |
| 132029<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                | 60566     | 361,44    |          |       |       |                   |           | 10/06/2023 | 24/06/2023 |                          |
| 132031<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 12871 - PIZZARIA COLOSSO                 | 60567     | 259,56    |          |       |       |                   |           | 10/06/2023 | 24/06/2023 |                          |
| 132032<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 17201 - ARETE EVENTOS                    | 60568     | 141,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2023 | 24/06/2023 |                          |
| 132033<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 11279 - CAMPONESA PARDINHO               | 60569     | 660,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2023 | 01/07/2023 |                          |
| 132034<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA              | 60570     | 1.091,59  |          |       |       |                   |           | 10/06/2023 | 08/07/2023 |                          |
| 132039<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL   | 60571     | 344,74    |          |       |       |                   |           | 10/06/2023 | 24/06/2023 |                          |
| 131518<br>28 | NF<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto               | 12694 - ACOUGUE CENTRAL                  | 60207     | 354,99    |          |       |       |                   |           | 18/05/2023 | 01/06/2023 |                          |
| 131560<br>28 | NF<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto               | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 60236     | 299,30    |          |       |       |                   |           | 19/05/2023 | 02/06/2023 |                          |
| 131518<br>23 | NF<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 12694 - ACOUGUE CENTRAL                  | 60207     | 354,99    |          |       |       |                   |           | 18/05/2023 | 01/06/2023 |                          |
| 131560<br>23 | NF<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 60236     | 299,30    |          |       |       |                   |           | 19/05/2023 | 02/06/2023 |                          |
| 131451<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS              | 60157     | 168,00    | 168,00   |       |       |                   |           | 15/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131472<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU                | 60171     | 136,00    | 136,00   |       |       |                   |           | 16/05/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023               |

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131604<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 60261     | 346,80    | 346,80   |       |       |                   |           | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS            | 60266     | 248,00    | 248,00   |       |       |                   |           | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131619<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE             | 60271     | 239,00    | 239,00   |       |       |                   |           | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0   | 60314     | 609,34    | 626,40   |       | 17,06 |                   |           | 25/05/2023 | 08/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131668<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 60351     | 22,00     | 22,00    |       |       |                   |           | 26/05/2023 | 16/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131740<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO              | 60357     | 180,00    | 180,00   |       |       |                   |           | 27/05/2023 | 10/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131743<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA   | 60358     | 608,82    | 608,82   |       |       |                   |           | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131744<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL          | 60359     | 1.461,80  | 1.461,80 |       |       |                   |           | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131746<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17347 - SANTO BEEF                     | 60361     | 579,17    | 579,17   |       |       |                   |           | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131748<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 60362     | 225,48    | 225,48   |       |       |                   |           | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131749<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP   | 60363     | 297,18    | 297,18   |       |       |                   |           | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131750<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD            | 60364     | 390,16    | 390,16   |       |       |                   |           | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131752<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE              | 60366     | 785,94    | 785,94   |       |       |                   |           | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 131765<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA         | 60377     | 648,00    | 648,00   |       |       |                   |           | 30/05/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023               |

| 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 |
|---|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 131734<br>06  | NF   | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA                      | 60380     | 902,04    | 902,04   |       |       |                   |           | 30/05/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 131799<br>06  | NF   | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 60409     | 452,59    | 452,59   |       |       |                   |           | 31/05/2023 | 14/06/2023 | 13/06/2023               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 131838<br>06  | NF   | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL         | 60436     | 315,00    | 315,00   |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 13/06/2023               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 131845<br>06  | NF   | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS              | 60441     | 1.490,56  | 1.490,56 |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 13/06/2023               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 131893<br>06  | NF   | 897 - SUP SAO JOSE                             | 60472     | 271,80    | 271,80   |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 131896<br>06  | NF   | 16695 - TEMAERIA BOULEVARD                     | 60474     | 372,07    | 372,07   |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 13/06/2023               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 131904<br>06  | NF   | 17340 - SEU CALDINHO                           | 60479     | 155,32    | 155,32   |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023               |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 11.183,93 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 11.200,99 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 17,06     |
| 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.....:                   | 36        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 4         |