

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 132986 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE | 61294 | 1.031,32 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 132988 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 61295 | 272,00 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 132989 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11113 - REST DA TONINHA | 61296 | 454,00 | | | | | | 25/07/2023 | 15/08/2023 | |
| 132990 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME | 61297 | 140,00 | | | | | | 25/07/2023 | 22/08/2023 | |
| 132992 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO | 61298 | 586,32 | | | | | | 25/07/2023 | 15/08/2023 | |
| 132993 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 61299 | 5.104,64 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 132994 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 61300 | 116,18 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 133002 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12523 - APAE DE BOTUCATU | 61301 | 101,00 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 132998 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11381 - SITIO BAHIA | 61302 | 1.380,90 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 133000 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 61303 | 323,26 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 133001 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 61304 | 128,34 | | | | | | 25/07/2023 | 01/08/2023 | |
| 133005 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 61305 | 186,00 | | | | | | 25/07/2023 | 22/08/2023 | |
| 133007 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA | 61306 | 350,00 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 133008 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17340 - SEU CALDINHO | 61307 | 503,62 | | | | | | 25/07/2023 | 01/08/2023 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 133010 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ | 61308 | 175,00 | | | | | | 25/07/2023 | 08/08/2023 | |
| 133012 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 61309 | 381,67 | | | | | | 26/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 133014 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17066 - REST. PANELE | 61310 | 387,10 | | | | | | 26/07/2023 | 02/08/2023 | |
| 133015 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 61311 | 450,25 | | | | | | 26/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 133016 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 61312 | 1.547,13 | | | | | | 26/07/2023 | 16/08/2023 | |
| 133017 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 61313 | 102,50 | | | | | | 26/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 133017 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 61314 | 102,50 | | | | | | 26/07/2023 | 16/08/2023 | |
| 133018 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15836 - BAR DO ISSAO | 61315 | 218,50 | | | | | | 26/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 133019 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12339 - PINHEIRAO LOJA 01 | 61316 | 150,00 | | | | | | 26/07/2023 | 23/08/2023 | |
| 133020 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15638 - PINHEIRAO LOJA 02 | 61317 | 220,00 | | | | | | 26/07/2023 | 23/08/2023 | |
| 133021 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03 | 61318 | 185,00 | | | | | | 26/07/2023 | 23/08/2023 | |
| 133022 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 61319 | 335,00 | | | | | | 26/07/2023 | 09/08/2023 | |
| 133023 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17417 - LEONE PIZZA FRITA | 61320 | 112,24 | | | | | | 26/07/2023 | 02/08/2023 | |
| 132427 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17398 - SUPER PARDINHENSE | 60867 | 426,00 | 426,00 | | | | | 29/06/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |

| 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 |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 132428 06 | NF | 17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60868 | 991,00 | 991,00 | | | | | 29/06/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132431 06 | NF | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60872 | 166,61 | 166,61 | | | | | 29/06/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132578 06 | NF | 12928 - MARINA DAS IARAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60976 | 2.823,11 | 2.823,11 | | | | | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132582 06 | NF | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60980 | 320,11 | 320,11 | | | | | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132583 06 | NF | 17408 - CACHACARIA DONA BRANCA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60982 | 175,00 | 175,00 | | | | | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132587 06 | NF | 16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60984 | 366,10 | 366,10 | | | | | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132588 06 | NF | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60985 | 512,98 | 512,98 | | | | | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132604 06 | NF | 17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 60996 | 450,07 | 450,07 | | | | | 06/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132714 06 | NF | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 61081 | 324,16 | 324,16 | | | | | 12/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132717 06 | NF | 12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 61087 | 719,24 | 719,24 | | | | | 12/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132724 06 | NF | 17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 61093 | 363,16 | 363,16 | | | | | 12/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132726 06 | NF | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 61096 | 243,25 | 243,25 | | | | | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132729 06 | NF | 13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 61099 | 289,00 | 289,00 | | | | | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132732 06 | NF | 12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 61102 | 2.462,62 | 2.462,62 | | | | | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |

| 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 |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 132735 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16722 - GRINGOS BIER | 61105 | 2.931,93 | 2.931,93 | | | | | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132748 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 16717 - PANIFICADORA SURREAL | 61112 | 136,86 | 136,86 | | | | | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132749 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL | 61113 | 251,00 | 251,00 | | | | | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132746 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 61114 | 497,90 | 497,90 | | | | | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132754 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 61116 | 359,81 | 359,81 | | | | | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132759 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA | 61120 | 108,50 | 108,50 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132760 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17289 - PADARIA VITORIA | 61121 | 139,00 | 139,00 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132763 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA | 61124 | 103,00 | 103,00 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132787 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL | 61142 | 591,34 | 591,34 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132870 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 61211 | 287,00 | 287,00 | | | | | 19/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132900 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 61234 | 1.067,98 | 1.067,98 | | | | | 20/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132910 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 61240 | 303,48 | 303,48 | | | | | 20/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132943 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 61268 | 231,40 | 231,40 | | | | | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
| 132439 14 | NF 14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 60877 | 2.799,70 | | | | | | 29/06/2023 | 27/07/2023 | |

| 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\$ | 17.641,61 | | | | | | | | |
| | | | | Valor Total Pago.....: R\$ | 17.641,61 | | | | | | | | |
| | | | | 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.....: | 28 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Boletos Registrados.....: | 27 | | | | | | | | |
| | | | | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 1 | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17641,61