

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 133755<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17043 - M F DOCES E SALGADOS               | 61896     | 315,00    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 22/09/2023 |                          |
| 133756<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17356 - HOTEL C & A                        | 61897     | 268,27    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133757<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17289 - PADARIA VITORIA                    | 61898     | 304,50    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133758<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC                       | 61899     | 460,10    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 22/09/2023 |                          |
| 133759<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17075 - PASTELARIA PEQUIM                  | 61900     | 96,00     |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133761<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL              | 61902     | 997,00    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133762<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16939 - PANIF NASCER DO SOL                | 61903     | 378,00    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133763<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17310 - BURGER DRIVE                       | 61904     | 119,38    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133764<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ         | 61905     | 338,01    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133766<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU | 61906     | 295,00    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133767<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL              | 61907     | 1.800,00  |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133768<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD                | 61908     | 341,85    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133769<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA              | 61909     | 450,00    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133770<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE              | 61910     | 931,83    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 133771<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 153 - HOTEL PAULISTA                   | 61911     | 411,99    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133772<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA            | 61912     | 2.008,16  |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 29/09/2023 |                          |
| 133773<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI       | 61913     | 909,28    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 08/09/2023 |                          |
| 133776<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16920 - RANCHO DO MALULI               | 61914     | 741,25    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 08/09/2023 |                          |
| 133778<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CASA CARNES CORTEZ             | 61915     | 335,00    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133779<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17179 - CAFE QUINTINO                  | 61916     | 207,65    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133781<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17283 - VARANDA PARDINHO               | 61917     | 385,88    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133783<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO             | 61918     | 110,00    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 22/09/2023 |                          |
| 133788<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL                  | 61919     | 327,73    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133789<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA        | 61920     | 778,38    |          |       |       |                   |           | 01/09/2023 | 15/09/2023 |                          |
| 133793<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 61921     | 707,50    |          |       |       |                   |           | 02/09/2023 | 16/09/2023 |                          |
| 133791<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 61922     | 286,54    |          |       |       |                   |           | 02/09/2023 | 23/09/2023 |                          |
| 133792<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17347 - SANTO BEEF                     | 61923     | 113,00    |          |       |       |                   |           | 02/09/2023 | 16/09/2023 |                          |
| 133794<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE          | 61924     | 228,18    |          |       |       |                   |           | 02/09/2023 | 16/09/2023 |                          |

| 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 133795<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético  | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 61925     | 114,00    |          |       |       |                   |           | 02/09/2023 | 09/09/2023 |                          |
| 133796<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético  | 12871 - PIZZARIA COLOSSO               | 61926     | 171,38    |          |       |       |                   |           | 02/09/2023 | 16/09/2023 |                          |
| 133797<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético  | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA          | 61927     | 1.263,49  |          |       |       |                   |           | 02/09/2023 | 16/09/2023 |                          |
| 133354<br>28 | NF<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto  | 16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE | 61589     | 1.006,20  |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 25/08/2023 |                          |
| 133354<br>23 | NF<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto  | 16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE | 61589     | 1.006,20  |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 25/08/2023 |                          |
| 133186<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61447 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA            | 61447     | 3.476,82  |          |       |       |                   |           | 03/08/2023 | 31/08/2023 | 05/09/2023               |
| 133259<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61512 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS            | 61512     | 152,00    |          |       |       |                   |           | 07/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |
| 133361<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61597 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL     | 61597     | 98,55     |          |       |       |                   |           | 11/08/2023 | 01/09/2023 | 05/09/2023               |
| 133404<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61623 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 12917 - CARRERO LANCHONETE             | 61623     | 535,96    |          |       |       |                   |           | 14/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |
| 133408<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61628 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 61628     | 312,15    |          |       |       |                   |           | 15/08/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023               |
| 133411<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61632 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 11279 - CAMPONESA PARDINHO             | 61632     | 764,67    |          |       |       |                   |           | 15/08/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023               |
| 133494<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61697 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE | 61697     | 1.082,29  |          |       |       |                   |           | 18/08/2023 | 01/09/2023 | 05/09/2023               |
| 133522<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61717 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 17361 - GEEZER CERVEJARIA              | 61717     | 234,50    |          |       |       |                   |           | 19/08/2023 | 02/09/2023 | 05/09/2023               |
| 133530<br>06 | NF<br>Falha na Liquidação do Boleto Número: 61719 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 61719     | 429,40    |          |       |       |                   |           | 21/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |

| 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 |
|--|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 133529<br>06   | NF   | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA   | 61720     | 374,00    |          |       |       |                   |           | 21/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61720 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133532<br>06   | NF   | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS            | 61723     | 109,50    |          |       |       |                   |           | 21/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61723 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133535<br>06   | NF   | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL          | 61724     | 858,64    |          |       |       |                   |           | 21/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61724 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133537<br>06   | NF   | 255 - CARRERO RESTAURANTE              | 61726     | 1.167,25  |          |       |       |                   |           | 21/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61726 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133527<br>06   | NF   | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA              | 61729     | 1.196,32  |          |       |       |                   |           | 21/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61729 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133542<br>06   | NF   | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA        | 61730     | 610,00    |          |       |       |                   |           | 21/08/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61730 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133545<br>06   | NF   | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA         | 61732     | 569,68    |          |       |       |                   |           | 22/08/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61732 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133553<br>06   | NF   | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL | 61738     | 196,00    |          |       |       |                   |           | 22/08/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61738 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133564<br>06   | NF   | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME     | 61750     | 370,92    |          |       |       |                   |           | 22/08/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61750 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133583<br>06   | NF   | 16604 - IATE CLUBE                     | 61765     | 1.411,50  |          |       |       |                   |           | 24/08/2023 | 07/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61765 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133656<br>06   | NF   | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 61820     | 116,50    |          |       |       |                   |           | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 05/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61820 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |      |
|--|------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 0,00 |
| 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.....: 0                  |      |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   |      |

| 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

|  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: |  |  |  | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$0,00