

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 130060 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03 | 59095 | 145,00 | | | | | | 08/03/2023 | 05/04/2023 | |
| 130061 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 59096 | 306,00 | | | | | | 08/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 130062 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16975 - GRINGOS CHOPERIA | 59098 | 561,34 | | | | | | 08/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 130065 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 59099 | 535,00 | | | | | | 08/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 130064 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17347 - SANTO BEEF | 59100 | 293,57 | | | | | | 08/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 130067 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 59101 | 878,11 | | | | | | 08/03/2023 | 05/04/2023 | |
| 130068 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17201 - ARETE EVENTOS | 59102 | 490,12 | | | | | | 08/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 130069 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 59103 | 374,89 | | | | | | 08/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 130071 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 59104 | 314,45 | | | | | | 08/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 130072 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17340 - SEU CALDINHO | 59105 | 304,60 | | | | | | 08/03/2023 | 15/03/2023 | |
| 129542 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 59106 | 77,77 | | | | | | 08/03/2023 | 22/03/2023 | |
| 129515 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 58693 | 106,72 | 106,72 | | | | | 09/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129662 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16403 - BARCO HOTEL XUMBURY | 58803 | 860,00 | 860,00 | | | | | 16/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129665 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16050 - HOTEL TURI | 58805 | 257,10 | 257,10 | | | | | 16/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 129698 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 58825 | 286,79 | 295,94 | | 9,15 | | | 17/02/2023 | 03/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129707 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 58833 | 165,75 | 165,75 | | | | | 17/02/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129756 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 58863 | 285,72 | 292,00 | | 6,28 | | | 22/02/2023 | 08/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129783 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 58883 | 403,00 | 403,00 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129785 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA | 58885 | 338,46 | 338,46 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129786 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 58886 | 282,81 | 282,81 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129790 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12679 - GRINGOS BAR | 58890 | 3.206,46 | 3.206,46 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129791 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16722 - GRINGOS BIER | 58891 | 1.681,17 | 1.681,17 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129799 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 12697 - FLOR DO LAGEADO | 58896 | 486,50 | 486,50 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129800 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 58897 | 195,00 | 195,00 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129803 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13333 - QUITANDA D MARINA | 58899 | 128,66 | 128,66 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129804 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 58900 | 385,65 | 385,65 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129806 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 58901 | 132,00 | 132,00 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 129808 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 58903 | 140,40 | 140,40 | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|---|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 129814 06 | NF | 10265 - CHIKAS BATATA | 58904 | 427,96 | 427,96 | | | | | | 23/02/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 129817 06 | NF | 17289 - PADARIA VITORIA | 58907 | 154,50 | 154,50 | | | | | | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 129835 06 | NF | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA | 58920 | 855,54 | 855,54 | | | | | | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 129869 06 | NF | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 58945 | 324,63 | 324,63 | | | | | | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 10/03/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 129942 06 | NF | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 59009 | 174,00 | 174,00 | | | | | | 02/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 129945 06 | NF | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO | 59014 | 410,57 | 410,57 | | | | | | 02/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 129956 06 | NF | 17340 - SEU CALDINHO | 59018 | 306,87 | 306,87 | | | | | | 02/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 11.996,26 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 12.011,69 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 15,43 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 24 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 25 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |