

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 133024 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 61321 | 183,00 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133025 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 61322 | 356,95 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133026 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 61323 | 479,00 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133027 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17398 - SUPER PARDINHENSE | 61324 | 738,00 | | | | | | 27/07/2023 | 24/08/2023 | |
| 133028 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA | 61325 | 1.408,00 | | | | | | 27/07/2023 | 24/08/2023 | |
| 133029 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16604 - IATE CLUBE | 61326 | 1.632,50 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133030 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR | 61327 | 108,00 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133031 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16722 - GRINGOS BIER | 61328 | 647,90 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133032 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR | 61329 | 3.160,42 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133034 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM | 61330 | 129,56 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133040 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 61331 | 1.024,49 | | | | | | 27/07/2023 | 24/08/2023 | |
| 133041 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16050 - HOTEL TURI | 61332 | 153,34 | | | | | | 27/07/2023 | 17/08/2023 | |
| 133042 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 61333 | 466,86 | | | | | | 27/07/2023 | 17/08/2023 | |
| 133046 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 61334 | 2.849,10 | | | | | | 27/07/2023 | 24/08/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 133037 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17395 - MARIAZINHA CAFE 2 | 61335 | 160,24 | | | | | | 27/07/2023 | 03/08/2023 | |
| 133037 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17395 - MARIAZINHA CAFE 2 | 61336 | 160,19 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133037 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17395 - MARIAZINHA CAFE 2 | 61337 | 160,19 | | | | | | 27/07/2023 | 17/08/2023 | |
| 133035 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 61338 | 1.081,82 | | | | | | 27/07/2023 | 03/08/2023 | |
| 133035 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 61339 | 1.081,50 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133035 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 61340 | 1.081,49 | | | | | | 27/07/2023 | 17/08/2023 | |
| 133047 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 61341 | 340,50 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133048 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17410 - ESTACAO 101 | 61342 | 286,50 | | | | | | 27/07/2023 | 03/08/2023 | |
| 133050 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 61343 | 369,35 | | | | | | 27/07/2023 | 17/08/2023 | |
| 133051 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 61344 | 105,00 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133052 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL | 61345 | 137,40 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133055 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 61346 | 430,94 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133053 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 61347 | 550,00 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| 133054 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16717 - PANIFICADORA SURREAL | 61348 | 108,24 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 133060 02 | NF | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA | 61349 | 1.328,36 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 133058 02 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 61350 | 1.382,71 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 133057 02 | NF | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 61351 | 174,50 | | | | | | 27/07/2023 | 10/08/2023 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 132311 06 | NF | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 60778 | 597,40 | 597,40 | | | | | 23/06/2023 | 07/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 132465 06 | NF | 16996 - ESFIRRA CHIC | 60895 | 457,64 | 473,23 | | 15,59 | | | 30/06/2023 | 21/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132580 06 | NF | 17199 - DEKLOMP | 60978 | 601,50 | 623,13 | | 21,63 | | | 06/07/2023 | 20/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132612 06 | NF | 12946 - MERCADO MAMA | 61004 | 243,61 | 243,61 | | | | | 07/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132619 06 | NF | 17043 - M F DOCES E SALGADOS | 61009 | 462,50 | 462,50 | | | | | 07/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132593 06 | NF | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 61055 | 68,00 | 68,00 | | | | | 11/07/2023 | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132772 06 | NF | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE | 61129 | 837,63 | 837,63 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132779 06 | NF | 17361 - GEEZER CERVEJARIA | 61131 | 330,88 | 330,88 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132775 06 | NF | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 61132 | 873,50 | 873,50 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132778 06 | NF | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 61133 | 235,65 | 235,65 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |
| 132777 06 | NF | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 61136 | 189,65 | 189,65 | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| | | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|---|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 132784 06 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 61140 | 600,00 | 600,00 | | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 132783 06 | NF | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 61143 | 156,50 | 156,50 | | | | | | 14/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 132809 06 | NF | 17347 - SANTO BEEF | 61159 | 488,21 | 488,21 | | | | | | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 132904 06 | NF | 16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M | 61238 | 1.062,50 | 1.062,50 | | | | | | 20/07/2023 | 03/08/2023 | 31/07/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 132940 06 | NF | 17395 - MARIAZINHA CAFE 2 | 61264 | 244,08 | 244,08 | | | | | | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 7.786,50 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 7.823,72 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 37,22 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 16 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 31 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |