



| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 133874<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE            | 61992     | 189,40    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 27/09/2023 |                          |
| 133876<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL     | 61993     | 123,50    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133877<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA            | 61994     | 2.429,45  |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 04/10/2023 |                          |
| 133881<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL          | 61995     | 2.649,24  |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133879<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CASA CARNES CORTEZ             | 61996     | 270,00    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133878<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR              | 61997     | 171,60    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133882<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17283 - VARANDA PARDINHO               | 61998     | 1.443,66  |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133886<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL                  | 61999     | 110,98    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133888<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 62000     | 217,40    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133885<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 62001     | 408,74    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 27/09/2023 |                          |
| 133887<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL             | 62002     | 358,40    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133883<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12697 - FLOR DO LAGEADO                | 62003     | 654,00    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133884<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR              | 62004     | 198,29    |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |
| 133891<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15307 - CELEIRO                        | 62005     | 1.084,76  |          |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 |                          |









| 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 |
|--|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 133683<br>06   | NF   | 10265 - CHIKAS BATATA                          | 61844     | 689,01    |          |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61844 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133708<br>06   | NF   | 17066 - REST. PANELE                           | 61862     | 356,52    |          |       |       |                   |           | 30/08/2023 | 06/09/2023 | 12/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61862 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133715<br>06   | NF   | 15244 - HOTEL VIP                              | 61871     | 661,74    |          |       |       |                   |           | 30/08/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61871 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133719<br>06   | NF   | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL         | 61873     | 481,27    |          |       |       |                   |           | 30/08/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61873 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133720<br>06   | NF   | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME | 61874     | 393,36    |          |       |       |                   |           | 30/08/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61874 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133725<br>06   | NF   | 16604 - IATE CLUBE                             | 61877     | 451,50    |          |       |       |                   |           | 31/08/2023 | 14/09/2023 | 12/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61877 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSIVEL EFETUAR A BAIXA ! |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 133795<br>06   | NF   | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU         | 61925     | 114,00    |          |       |       |                   |           | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 12/09/2023               |
| Falha na Liquidação do Boleto Número: 61925 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.....:                   | 63   |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2    |