

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134419 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17418 - VERDE MADURO | 62397 | 1.044,35 | | | | | | 02/10/2023 | 09/10/2023 | |
| 134422 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR | 62398 | 419,18 | | | | | | 02/10/2023 | 09/10/2023 | |
| 134424 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 62399 | 438,11 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134420 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU | 62400 | 240,00 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134409 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA | 62401 | 958,77 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134427 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17347 - SANTO BEEF | 62402 | 731,45 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134428 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 62403 | 380,97 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134426 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 62404 | 136,25 | | | | | | 02/10/2023 | 30/10/2023 | |
| 134429 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CASA CARNES CORTEZ | 62405 | 320,95 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134431 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 153 - HOTEL PAULISTA | 62406 | 552,76 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134432 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 62407 | 391,50 | | | | | | 02/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134434 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 897 - SUP SAO JOSE | 62409 | 219,08 | | | | | | 02/10/2023 | 09/10/2023 | |
| 134437 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 62410 | 228,72 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134439 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 62411 | 482,29 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |

| 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 |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134441 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL | 62412 | 731,50 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 134442 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 62413 | 355,10 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | |
| 133831 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03 | 61955 | 120,50 | 120,50 | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 133832 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15638 - PINHEIRAO LOJA 02 | 61956 | 188,75 | 188,75 | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 133833 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12339 - PINHEIRAO LOJA 01 | 61957 | 152,50 | 152,50 | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 133838 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU | 61961 | 116,25 | 116,25 | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 133841 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME | 61964 | 310,00 | 310,00 | | | | | 05/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 133974 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11113 - REST DA TONINHA | 62061 | 396,00 | 396,00 | | | | | 12/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 134120 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 62169 | 588,00 | 588,00 | | | | | 19/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 134136 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15080 - AFRAPE | 62175 | 552,00 | 552,00 | | | | | 19/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 134133 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10265 - CHIKAS BATATA | 62180 | 228,20 | 228,20 | | | | | 19/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 134132 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 62181 | 654,10 | 654,10 | | | | | 19/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 134140 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 62183 | 4.503,21 | 4.503,21 | | | | | 19/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 134152 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE | 62190 | 365,82 | 365,82 | | | | | 20/09/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|---|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134156 06 | NF | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 62194 | 305,25 | 305,25 | | | | | | 20/09/2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 134230 06 | NF | 17289 - PADARIA VITORIA | 62252 | 291,00 | 291,00 | | | | | | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 04/10/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 134238 06 | NF | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 62259 | 219,50 | 219,50 | | | | | | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 04/10/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 134182 06 | NF | 17201 - ARETE EVENTOS | 62276 | 42,00 | 42,00 | | | | | | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 04/10/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 134284 06 | NF | 897 - SUP SAO JOSE | 62290 | 157,50 | 157,50 | | | | | | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 134300 06 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 62302 | 344,63 | 344,63 | | | | | | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 134390 06 | NF | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 62381 | 308,99 | 308,99 | | | | | | 29/09/2023 | 13/10/2023 | 04/10/2023 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 61753 | | | | | | | | | | |
| 28 | Erro! Boleto Número: 61753 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 10.392,96 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 10.392,96 |
| 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.....: | 19 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 16 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |