

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134572 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA | 62517 | 1.382,04 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134593 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL | 62518 | 2.156,27 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134587 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 62519 | 148,00 | | | | | | 09/10/2023 | 06/11/2023 | |
| 134590 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 62520 | 345,00 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134591 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 62521 | 133,40 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134594 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 62522 | 466,70 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134596 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 62523 | 446,55 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134597 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 62524 | 1.003,54 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134595 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 62525 | 756,77 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134599 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 62526 | 647,44 | | | | | | 09/10/2023 | 30/10/2023 | |
| 134600 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 62527 | 909,87 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134601 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17347 - SANTO BEEF | 62528 | 574,72 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134365 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL | 62529 | 28,84 | | | | | | 09/10/2023 | 23/10/2023 | |
| 134119 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11113 - REST DA TONINHA | 62168 | 176,50 | 176,50 | | | | | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134123 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16893 - PESCADOS FERNANDES | 62172 | 175,00 | 175,00 | | | | | | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134231 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE | 62253 | 808,39 | 831,03 | | 22,64 | | | | 22/09/2023 | 06/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134283 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 62289 | 410,72 | 410,72 | | | | | | 26/09/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134287 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 62292 | 306,00 | 306,00 | | | | | | 26/09/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134296 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10265 - CHIKAS BATATA | 62296 | 504,63 | 504,63 | | | | | | 26/09/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134294 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10592 - PIZZARIA DA BEL | 62297 | 112,92 | 112,92 | | | | | | 26/09/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134292 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA | 62299 | 116,00 | 116,00 | | | | | | 26/09/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134301 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12523 - APAE DE BOTUCATU | 62303 | 120,00 | 120,00 | | | | | | 26/09/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134308 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15836 - BAR DO ISSAO | 62308 | 218,50 | 218,50 | | | | | | 27/09/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 |
| 134427 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17347 - SANTO BEEF | 62402 | 731,45 | 731,45 | | | | | | 02/10/2023 | 16/10/2023 | 11/10/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 3.680,11 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 3.702,75 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 22,64 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 11 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 13 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3725,39