

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134917 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME | 62766 | 284,28 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134918 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 62767 | 344,00 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134919 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU | 62768 | 112,50 | | | | | | 24/10/2023 | 21/11/2023 | |
| 134920 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11113 - REST DA TONINHA | 62769 | 81,00 | | | | | | 24/10/2023 | 14/11/2023 | |
| 134921 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME | 62770 | 218,75 | | | | | | 24/10/2023 | 21/11/2023 | |
| 134925 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 62771 | 359,62 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134926 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 62772 | 490,08 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134928 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 62773 | 528,00 | | | | | | 24/10/2023 | 31/10/2023 | |
| 134929 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE | 62774 | 854,80 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134931 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL | 62775 | 2.590,13 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134934 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15565 - CONFRARIA DA CARNE | 62776 | 109,50 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134936 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA | 62777 | 1.091,81 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134933 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 62778 | 5.824,89 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134937 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO | 62779 | 135,10 | | | | | | 24/10/2023 | 14/11/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134939 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 62780 | 364,02 | | | | | | 24/10/2023 | 14/11/2023 | |
| 134938 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12697 - FLOR DO LAGEADO | 62781 | 645,70 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134941 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 62782 | 245,75 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134944 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17240 - VARANDA DO POPÔTO | 62783 | 271,18 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134945 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 62784 | 465,50 | | | | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | |
| 134037 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 15299 - DELICATTA | 62115 | 389,50 | 389,50 | | | | | 14/09/2023 | 05/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134346 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 62342 | 664,99 | 664,99 | | | | | 28/09/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134469 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 62432 | 133,41 | 133,41 | | | | | 04/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134484 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 62448 | 1.352,61 | 1.352,61 | | | | | 04/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134490 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO | 62451 | 105,00 | 105,00 | | | | | 04/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134507 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 62467 | 252,10 | 252,10 | | | | | 05/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134573 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13333 - QUITANDA D MARINA | 62508 | 322,00 | 331,64 | | 9,64 | | | 06/10/2023 | 20/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134626 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 62546 | 391,47 | 400,07 | | 8,60 | | | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134652 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA | 62561 | 259,70 | 259,70 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |

| 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 |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134655 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16722 - GRINGOS BIER | 62564 | 1.275,38 | 1.275,38 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134657 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16604 - IATE CLUBE | 62566 | 636,50 | 636,50 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134659 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12679 - GRINGOS BAR | 62568 | 1.533,34 | 1.533,34 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134665 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 62573 | 182,25 | 182,25 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134674 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 62580 | 435,45 | 435,45 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134685 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 62589 | 563,50 | 563,50 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134684 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 16717 - PANIFICADORA SURREAL | 62591 | 136,58 | 136,58 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134683 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 62592 | 656,49 | 656,49 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134403 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 62594 | 78,00 | 78,00 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134689 06 | NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 62595 | 268,90 | 268,90 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134691 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17361 - GEEZER CERVEJARIA | 62596 | 611,00 | 611,00 | | | | | 11/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134717 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 62614 | 501,43 | 501,43 | | | | | 13/10/2023 | 27/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134791 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO | 62671 | 1.045,50 | 1.045,50 | | | | | 18/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 134793 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL | 62673 | 2.165,71 | 2.165,71 | | | | | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 26/10/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 134795 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 62674 | 240,50 | 240,50 | | | | | | 18/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 134794 | NF | 17418 - VERDE MADURO | 62675 | 536,70 | 536,70 | | | | | | 18/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 134803 | NF | 17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA | 62680 | 329,00 | 329,00 | | | | | | 19/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 15.255,01 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 15.273,25 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 18,24 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 26 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 19 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 0 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15291,49