

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 135307 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 63063 | 461,81 | | | | | | 09/11/2023 | 30/11/2023 | |
| 135308 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17320 - REST DA ESTIVA | 63064 | 175,00 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 135310 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17408 - CACHACARIA DONA BRANCA | 63065 | 175,00 | | | | | | 09/11/2023 | 30/11/2023 | |
| 135314 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL) | 63066 | 2.550,00 | | | | | | 09/11/2023 | 07/12/2023 | |
| 135316 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 63067 | 499,43 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 135313 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17128 - HOSPITAL UNIMED | 63068 | 2.550,00 | | | | | | 09/11/2023 | 30/11/2023 | |
| 135315 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 63069 | 605,46 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 135312 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 63070 | 372,85 | | | | | | 09/11/2023 | 16/11/2023 | |
| 135312 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 63071 | 372,74 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 135312 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17407 - ADEGA BARCELLOS | 63072 | 372,75 | | | | | | 09/11/2023 | 30/11/2023 | |
| 135321 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 63073 | 480,12 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 135320 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16717 - PANIFICADORA SURREAL | 63074 | 139,68 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 135322 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 63075 | 453,00 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 135324 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17418 - VERDE MADURO | 63076 | 384,74 | | | | | | 09/11/2023 | 16/11/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 135323 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 63077 | 196,13 | | | | | | 09/11/2023 | 16/11/2023 | |
| 135325 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 63078 | 109,50 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 135326 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17240 - VARANDA DO POPÔTO | 63079 | 264,00 | | | | | | 09/11/2023 | 23/11/2023 | |
| 134762 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 62647 | 288,02 | | | | | | 17/10/2023 | 31/10/2023 | |
| 134762 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 62647 | 288,02 | | | | | | 17/10/2023 | 31/10/2023 | |
| 134700 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16996 - ESFIRRA CHIC | 62602 | 467,51 | 483,44 | | 15,93 | | | 13/10/2023 | 03/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134702 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 | 62604 | 136,00 | 136,00 | | | | | 13/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134713 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 62612 | 757,36 | 757,36 | | | | | 13/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134782 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 62665 | 123,50 | 126,47 | | 2,97 | | | 18/10/2023 | 08/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134801 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 62678 | 191,00 | 197,86 | | 6,86 | | | 19/10/2023 | 02/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134805 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17199 - DEKLOMP | 62682 | 641,60 | 664,67 | | 23,07 | | | 19/10/2023 | 02/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134840 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17043 - M F DOCES E SALGADOS | 62711 | 488,74 | 488,74 | | | | | 20/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134850 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12946 - MERCADO MAMA | 62721 | 131,39 | 131,39 | | | | | 20/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134869 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA | 62735 | 900,38 | 900,38 | | | | | 20/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 134926 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 62772 | 490,08 | 502,82 | | 12,74 | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134933 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 62778 | 5.824,89 | 5.976,33 | | 151,44 | | | 24/10/2023 | 07/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134946 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 62785 | 109,25 | 111,87 | | 2,62 | | | 25/10/2023 | 08/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135007 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17356 - HOTEL C & A | 62836 | 314,30 | 314,30 | | | | | 27/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135018 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 62847 | 397,64 | 397,64 | | | | | 27/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135021 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE | 62848 | 997,09 | 997,09 | | | | | 27/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 134891 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17110 - CASA CARNES CORTEZ | 62853 | 90,90 | 90,90 | | | | | 27/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135035 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16841 - TASTY PIZZA FRITA | 62855 | 315,60 | 326,32 | | 10,72 | | | 27/10/2023 | 03/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135036 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 62857 | 424,55 | 424,55 | | | | | 27/10/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135069 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15836 - BAR DO ISSAO | 62881 | 218,50 | 218,50 | | | | | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135160 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO | 62954 | 762,60 | 762,60 | | | | | 03/11/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135172 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO | 62961 | 627,30 | 627,30 | | | | | 03/11/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135174 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17418 - VERDE MADURO | 62965 | 248,46 | 248,46 | | | | | 03/11/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
| 135293 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA | 63050 | 264,00 | 264,00 | | | | | 09/11/2023 | 16/11/2023 | 13/11/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 14.976,64 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 15.202,99 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 226,35 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 23 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 31 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 2 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15429,34