

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 135674 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 63329 | 365,91 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135677 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL | 63330 | 276,10 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135678 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 63331 | 975,80 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135490 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17347 - SANTO BEEF | 63332 | 55,00 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135679 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 63333 | 195,00 | | | | | | 27/11/2023 | 25/12/2023 | |
| 135681 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 63334 | 456,29 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135685 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 63335 | 375,50 | | | | | | 27/11/2023 | 18/12/2023 | |
| 135686 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 63336 | 493,51 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135687 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 897 - SUP SAO JOSE | 63337 | 146,75 | | | | | | 27/11/2023 | 04/12/2023 | |
| 135581 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA | 63338 | 87,00 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135665 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 63339 | 67,80 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135690 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO | 63340 | 98,00 | | | | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | |
| 135691 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 63341 | 607,89 | | | | | | 27/11/2023 | 25/12/2023 | |
| 135191 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 13333 - QUITANDA D MARINA | 62971 | 328,00 | | | | | | 04/11/2023 | 18/11/2023 | |

| 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 |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 135191 23 | NF | 13333 - QUITANDA D MARINA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 62971 | 328,00 | | | | | | 04/11/2023 | 18/11/2023 | |
| 135073 06 | NF | 15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 62885 | 193,00 | 193,00 | | | | | 31/10/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135074 06 | NF | 12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 62886 | 108,75 | 108,75 | | | | | 31/10/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135075 06 | NF | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 62887 | 188,75 | 188,75 | | | | | 31/10/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135086 06 | NF | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 62895 | 105,00 | 105,00 | | | | | 31/10/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135119 06 | NF | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 62927 | 624,40 | 624,40 | | | | | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135210 06 | NF | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 62980 | 385,16 | 399,02 | | 13,86 | | | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135227 06 | NF | 11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 62996 | 396,00 | 396,00 | | | | | 07/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135233 06 | NF | 12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 62999 | 153,00 | 153,00 | | | | | 07/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135244 06 | NF | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63007 | 211,51 | 211,51 | | | | | 07/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135246 06 | NF | 17407 - ADEGA BARCELLOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63013 | 955,77 | 955,77 | | | | | 07/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135330 06 | NF | 16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63083 | 1.339,76 | 1.377,27 | | 37,51 | | | 10/11/2023 | 24/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135343 06 | NF | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63093 | 1.572,01 | 1.616,01 | | 44,00 | | | 10/11/2023 | 24/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135389 06 | NF | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63122 | 426,87 | 426,87 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |

| 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 |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 135390 06 | NF | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63123 | 133,29 | 133,29 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135391 06 | NF | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63124 | 584,72 | 584,72 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135392 06 | NF | 16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo | 63125 | 407,72 | 407,72 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135393 06 | NF | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63126 | 105,08 | 105,08 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135396 06 | NF | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63130 | 209,76 | 209,76 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135400 06 | NF | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63134 | 269,10 | 269,10 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135408 06 | NF | 17390 - NILSON - LUZ TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63142 | 1.165,53 | 1.165,53 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135415 06 | NF | 16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63145 | 126,72 | 126,72 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135412 06 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63147 | 3.244,03 | 3.244,03 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135416 06 | NF | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63149 | 748,78 | 748,78 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135420 06 | NF | 12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63151 | 66,67 | 66,67 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135426 06 | NF | 16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63153 | 468,36 | 468,36 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135431 06 | NF | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63156 | 100,00 | 100,00 | | | | | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 135531 06 | NF | 17347 - SANTO BEEF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63224 | 698,38 | 698,38 | | | | | 21/11/2023 | 05/12/2023 | 29/11/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 135538 | NF | 897 - SUP SAO JOSE | 63229 | 252,15 | 252,15 | | | | | | 21/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 135669 | NF | 16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI | 63327 | 1.093,84 | 1.093,84 | | | | | | 25/11/2023 | 02/12/2023 | 29/11/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| | | | 61589 | | | | | | | | | | |
| 28 | Erro! Boleto Número: 61589 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 16.499,11 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 16.594,48 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 95,37 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 29 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 13 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 2 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16689,85