



| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |   | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 135494<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL     | 63205     | 436,15    |          |       |       |                   |           | 17/11/2023 | 08/12/2023 |                          |
| 135499<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE               | 63206     | 646,37    |          |       |       |                   |           | 17/11/2023 | 01/12/2023 |                          |
| 135359<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CASA CARNES CORTEZ             | 63207     | 66,40     |          |       |       |                   |           | 17/11/2023 | 01/12/2023 |                          |
| 135502<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO              | 63208     | 307,88    |          |       |       |                   |           | 17/11/2023 | 24/11/2023 |                          |
| 135505<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17201 - ARETE EVENTOS                  | 63209     | 851,88    |          |       |       |                   |           | 17/11/2023 | 01/12/2023 |                          |
| 135508<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15299 - DELICATTA                      | 63210     | 156,75    |          |       |       |                   |           | 18/11/2023 | 09/12/2023 |                          |
| 135509<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13333 - QUITANDA D MARINA              | 63211     | 358,70    |          |       |       |                   |           | 18/11/2023 | 02/12/2023 |                          |
| 135510<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 63212     | 290,55    |          |       |       |                   |           | 18/11/2023 | 09/12/2023 |                          |
| 135511<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA          | 63213     | 706,06    |          |       |       |                   |           | 18/11/2023 | 02/12/2023 |                          |
| 135514<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE          | 63214     | 866,21    |          |       |       |                   |           | 18/11/2023 | 02/12/2023 |                          |
| 135516<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO             | 63215     | 550,00    |          |       |       |                   |           | 18/11/2023 | 09/12/2023 |                          |
| 134919<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU              | 62768     | 112,50    | 112,50   |       |       |                   |           | 24/10/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 134921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME    | 62770     | 218,75    | 218,75   |       |       |                   |           | 24/10/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 134946<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE           | 62786     | 109,24    | 112,74   |       | 3,50  |                   |           | 25/10/2023 | 15/11/2023 | 22/11/2023               |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente Rejeição                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 135055<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE                    | 62870     | 796,29    | 824,93   |       | 28,64  |                   |           | 30/10/2023 | 13/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135058<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE                  | 62873     | 419,94    | 419,94   |       |        |                   |           | 30/10/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL       | 62879     | 1.374,56  | 1.374,56 |       |        |                   |           | 31/10/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135080<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11113 - REST DA TONINHA                     | 62890     | 570,00    | 570,00   |       |        |                   |           | 31/10/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135083<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL          | 62893     | 167,57    | 167,57   |       |        |                   |           | 31/10/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135088<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 62896     | 419,93    | 434,20   |       | 14,27  |                   |           | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135091<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11279 - CAMPONESA PARDINHO                  | 62898     | 236,48    | 236,48   |       |        |                   |           | 31/10/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135096<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.      | 62900     | 334,15    | 334,15   |       |        |                   |           | 31/10/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135092<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                   | 62902     | 5.111,40  | 5.285,16 |       | 173,76 |                   |           | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 21/11/2023               |
| 135094<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17407 - ADEGA BARCELLOS                     | 62905     | 443,75    | 443,75   |       |        |                   |           | 31/10/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135106<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0        | 62915     | 267,92    | 276,51   |       | 8,59   |                   |           | 01/11/2023 | 15/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135132<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15299 - DELICATTA                           | 62932     | 692,00    | 692,00   |       |        |                   |           | 01/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135149<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17043 - M F DOCES E SALGADOS                | 62944     | 681,51    | 681,51   |       |        |                   |           | 03/11/2023 | 24/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135152<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16629 - HENRIQUE SILVERIO CANDIDO VICE      | 62947     | 941,15    | 967,49   |       | 26,34  |                   |           | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 22/11/2023               |

| Título       | Tipo  | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo  | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 135176<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA      | 62966     | 1.078,04  | 1.108,24 |       | 30,20 |                   |           | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135189<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10265 - CHIKAS BATATA                | 62970     | 501,33    | 501,33   |       |       |                   |           | 04/11/2023 | 18/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135194<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17407 - ADEGA BARCELLOS              | 62972     | 182,28    | 182,28   |       |       |                   |           | 04/11/2023 | 18/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135198<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE             | 62975     | 528,91    | 528,91   |       |       |                   |           | 04/11/2023 | 18/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135204<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12871 - PIZZARIA COLOSSO             | 62977     | 106,50    | 106,50   |       |       |                   |           | 04/11/2023 | 18/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135212<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12523 - APAE DE BOTUCATU             | 62982     | 414,36    | 414,36   |       |       |                   |           | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135207<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 62983     | 158,70    | 158,70   |       |       |                   |           | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 62984     | 160,08    | 160,08   |       |       |                   |           | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135216<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo              | 12697 - FLOR DO LAGEADO              | 62989     | 442,50    | 442,50   |       |       |                   |           | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135224<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO      | 62994     | 660,92    | 660,92   |       |       |                   |           | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135225<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 62995     | 120,00    | 120,00   |       |       |                   |           | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135228<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA       | 62997     | 466,01    | 466,01   |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL        | 63003     | 963,46    | 963,46   |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135239<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO            | 63004     | 4.288,81  | 4.288,81 |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 135245<br>06 | NF   | 16503 - FIXOMOLDE<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                              | 63009     | 376,48    | 376,48   |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135246<br>06 | NF   | 17407 - ADEGA BARCELLOS<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                        | 63012     | 955,77    | 955,77   |       |       |                   |           | 07/11/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135266<br>06 | NF   | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 | 63026     | 651,28    | 651,28   |       |       |                   |           | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135268<br>06 | NF   | 15836 - BAR DO ISSAO<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                           | 63028     | 218,50    | 218,50   |       |       |                   |           | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135272<br>06 | NF   | 12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar              | 63032     | 433,26    | 433,26   |       |       |                   |           | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135277<br>06 | NF   | 11381 - SITIO BAHIA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                            | 63038     | 1.216,40  | 1.216,40 |       |       |                   |           | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135278<br>06 | NF   | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 63039     | 339,38    | 339,38   |       |       |                   |           | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135297<br>06 | NF   | 17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                | 63054     | 284,00    | 284,00   |       |       |                   |           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135308<br>06 | NF   | 17320 - REST DA ESTIVA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                         | 63064     | 175,00    | 175,00   |       |       |                   |           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135348<br>06 | NF   | 16920 - RANCHO DO MALULI<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                       | 63096     | 529,49    | 544,31   |       | 14,82 |                   |           | 10/11/2023 | 17/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135349<br>06 | NF   | 17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar         | 63097     | 147,00    | 147,00   |       |       |                   |           | 10/11/2023 | 24/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135353<br>06 | NF   | 17201 - ARETE EVENTOS<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                          | 63100     | 112,00    | 112,00   |       |       |                   |           | 10/11/2023 | 24/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135365<br>06 | NF   | 16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar               | 63106     | 3.334,52  | 3.334,52 |       |       |                   |           | 11/11/2023 | 18/11/2023 | 22/11/2023               |
| 135373<br>06 | NF   | 17345 - CAJU EDUCACAO ALIMENTAR<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                | 63109     | 269,75    | 269,75   |       |       |                   |           | 13/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |

| Título | Tipo  | Cliente                   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|---|---------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo  | Rejeição                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 135382 | NF  | 897 - SUP SAO JOSE        | 63117     | 338,15    | 338,15   |       |       |        |            |           | 13/11/2023 | 20/11/2023 | 22/11/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 135397 | NF  | 15836 - BAR DO ISSAO      | 63131     | 218,50    | 218,50   |       |       |        |            |           | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 22/11/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 135427 | NF  | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 63154     | 355,40    | 355,40   |       |       |        |            |           | 14/11/2023 | 21/11/2023 | 22/11/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 32.923,92 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 33.224,04 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 300,12    |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 48        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 25        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 0         |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$33524,16