

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 139664<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS            | 66339     | 110,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2024 | 24/06/2024 |              |
| 139665<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17347 - SANTO BEEF                     | 66340     | 487,88    |          |       |       |                   |           | 10/06/2024 | 24/06/2024 |              |
| 139421<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17421 - M M - PANIF E RESTAURANTE      | 66341     | 25,00     |          |       |       |                   |           | 10/06/2024 | 17/06/2024 |              |
| 139666<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13333 - QUITANDA D MARINA              | 66342     | 296,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2024 | 24/06/2024 |              |
| 139667<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME          | 66343     | 216,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2024 | 24/06/2024 |              |
| 139668<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12697 - FLOR DO LAGEADO                | 66344     | 712,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2024 | 24/06/2024 |              |
| 139670<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17340 - SEU CALDINHO                   | 66345     | 597,18    |          |       |       |                   |           | 10/06/2024 | 17/06/2024 |              |
| 139671<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA                  | 66346     | 407,34    |          |       |       |                   |           | 10/06/2024 | 24/06/2024 |              |
| 139136<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU              | 65914     | 165,00    | 165,00   |       |       |                   |           | 14/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
| 139186<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO           | 65955     | 1.094,20  | 1.094,20 |       |       |                   |           | 16/05/2024 | 13/06/2024 | 12/06/2024   |
| 139278<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11113 - REST DA TONINHA                | 66023     | 396,00    | 396,00   |       |       |                   |           | 21/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
| 139282<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE             | 66026     | 532,12    | 532,12   |       |       |                   |           | 21/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
| 139285<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 66028     | 619,29    | 619,29   |       |       |                   |           | 21/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
| 139293<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL  | 66034     | 1.255,02  | 1.255,02 |       |       |                   |           | 21/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139296<br>06 | NF   | 17407 - ADEGA BARCELLOS                                     | 66040     | 827,54    | 827,54   |       |       |        |            |           | 21/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139367<br>06 | NF   | 17110 - CASA CARNES CORTEZ                                  | 66104     | 333,85    | 343,20   |       | 9,35  |        |            |           | 24/05/2024 | 07/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139387<br>06 | NF   | 17179 - CAFE QUINTINO                                       | 66119     | 190,00    | 194,18   |       | 4,18  |        |            |           | 27/05/2024 | 10/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139408<br>06 | NF   | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ                                  | 66136     | 597,65    | 597,65   |       |       |        |            |           | 28/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139410<br>06 | NF   | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE                               | 66137     | 1.218,26  | 1.218,26 |       |       |        |            |           | 28/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139417<br>06 | NF   | 17134 - HOTEL PRATA EXPRESS                                 | 66143     | 138,00    | 138,00   |       |       |        |            |           | 28/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139423<br>06 | NF   | 17407 - ADEGA BARCELLOS                                     | 66147     | 509,17    | 509,17   |       |       |        |            |           | 28/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139390<br>06 | NF   | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA                                   | 66153     | 208,04    | 208,04   |       |       |        |            |           | 28/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139434<br>06 | NF   | 17240 - VARANDA DO POPÔTO                                   | 66154     | 147,37    | 147,37   |       |       |        |            |           | 28/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139432<br>06 | NF   | 153 - HOTEL PAULISTA  | 66155     | 343,19    | 343,19   |       |       |        |            |           | 28/05/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139531<br>06 | NF   | 17347 - SANTO BEEF  | 66226     | 635,39    | 635,39   |       |       |        |            |           | 03/06/2024 | 17/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139545<br>06 | NF   | 897 - SUP SAO JOSE  | 66241     | 216,85    | 216,85   |       |       |        |            |           | 04/06/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139554<br>06 | NF   | 17407 - ADEGA BARCELLOS                                     | 66247     | 577,72    | 577,72   |       |       |        |            |           | 04/06/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139557<br>06 | NF   | 17418 - VERDE MADURO  | 66253     | 807,68    | 807,68   |       |       |        |            |           | 04/06/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

| Título | Tipo                               | Cliente         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.  | Motivo                             | Rejeição        |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 139038 | NF                                 | 17199 - DEKLOMP | 65847     | 1.904,83  |          |       |       |        |            |           | 09/05/2024 | 23/05/2024 |              |
| 09     | 09-Baixa de Título - 14-Protestado |                 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 12.058,34 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 12.071,87 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 13,53     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 20        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 8         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 1         |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12085,40