

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141531<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS    | 67808     | 115,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141532<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 67809     | 264,57    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141534<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16604 - IATE CLUBE                   | 67811     | 487,55    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141535<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17420 - SAFE CAMPOS DE HOLAMBRA      | 67812     | 199,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141536<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17413 - KAREN SALGADOS               | 67813     | 464,29    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 19/09/2024 |              |
| 141537<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16975 - GRINGOS CHOPERIA             | 67814     | 208,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141538<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA          | 67815     | 273,60    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141539<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE    | 67816     | 371,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141540<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16722 - GRINGOS BIER                 | 67817     | 979,10    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141541<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR                  | 67818     | 5.012,94  |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141542<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO         | 67819     | 992,80    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 10/10/2024 |              |
| 141544<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16050 - HOTEL TURI                   | 67820     | 516,55    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 03/10/2024 |              |
| 141545<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE        | 67821     | 379,74    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 03/10/2024 |              |
| 141546<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16690 - PILEQUINHO                   | 67822     | 498,52    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 03/10/2024 |              |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |   | Motivo Rejeição                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141549<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA      | 67823     | 3.007,51  |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 10/10/2024 |              |
| 141550<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA    | 67824     | 301,03    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141551<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO     | 67825     | 180,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141554<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17346 - IBIS HOTEL               | 67826     | 703,53    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 19/09/2024 |              |
| 141552<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR        | 67827     | 946,53    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141553<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16717 - PANIFICADORA SURREAL     | 67828     | 133,53    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141555<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL    | 67829     | 675,91    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 03/10/2024 |              |
| 141557<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK | 67830     | 1.344,84  |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141472<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17403 - CHAPLIN ESFIHARIA        | 67831     | 752,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141558<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16939 - PANIF NASCER DO SOL      | 67832     | 628,50    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141559<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL       | 67833     | 2.091,81  |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141560<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15299 - DELICATTA                | 67834     | 205,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 03/10/2024 |              |
| 141561<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E Pousada SHALOM   | 67835     | 325,78    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
| 141563<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD      | 67836     | 450,00    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141562<br>02 | NF   | 17109 - CONFRARIA DO FOGO                                   | 67837     | 516,34    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
|              |      | <del>00-Por meio magnético</del>                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141564<br>02 | NF   | 17407 - ADEGA BARCELLOS                                     | 67838     | 632,40    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 19/09/2024 |              |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
|              |      | <del>00-Por meio magnético</del>                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141564<br>02 | NF   | 17407 - ADEGA BARCELLOS                                     | 67839     | 632,21    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 26/09/2024 |              |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
|              |      | <del>00-Por meio magnético</del>                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141564<br>02 | NF   | 17407 - ADEGA BARCELLOS                                     | 67840     | 632,20    |          |       |       |                   |           | 12/09/2024 | 03/10/2024 |              |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
|              |      | <del>00-Por meio magnético</del>                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141016<br>06 | NF   | 11286 - MERCADO PARDINHENSE                                 | 67406     | 324,00    | 324,00   |       |       |                   |           | 16/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141020<br>06 | NF   | 17405 - CUESTA SUPERMERCADOS                                | 67410     | 336,00    | 336,00   |       |       |                   |           | 16/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141022<br>06 | NF   | 16996 - ESFIRRA CHIC  | 67412     | 617,11    | 638,06   |       | 20,95 |                   |           | 16/08/2024 | 06/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141029<br>06 | NF   | 13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02                              | 67419     | 147,00    | 147,00   |       |       |                   |           | 16/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141100<br>06 | NF   | 17138 - CONFEITARIA GAUSS                                   | 67470     | 494,57    | 506,44   |       | 11,87 |                   |           | 21/08/2024 | 11/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141139<br>06 | NF   | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE                               | 67503     | 182,00    | 186,00   |       | 4,00  |                   |           | 22/08/2024 | 12/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141154<br>06 | NF   | 17043 - M F DOCES E SALGADOS                                | 67513     | 405,41    | 405,41   |       |       |                   |           | 23/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141162<br>06 | NF   | 12946 - MERCADO MAMA  | 67520     | 156,50    | 156,50   |       |       |                   |           | 23/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141169<br>06 | NF   | 17395 - MARIAZINHA CAFE 2                                   | 67526     | 229,43    | 229,43   |       |       |                   |           | 23/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141173<br>06 | NF   | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL                          | 67530     | 154,87    | 154,87   |       |       |                   |           | 23/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141177<br>06 | NF   | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL   | 67533     | 809,53    | 809,53   |       |       |                   |           | 23/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141183<br>06 | NF   | 17179 - CAFE QUINTINO   | 67538     | 230,23    | 238,05   |       | 7,82  |                   |           | 23/08/2024 | 06/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141222<br>06 | NF   | 17179 - CAFE QUINTINO   | 67566     | 122,00    | 125,16   |       | 3,16  |                   |           | 27/08/2024 | 10/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141233<br>06 | NF   | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL                                       | 67580     | 601,00    | 601,00   |       |       |                   |           | 28/08/2024 | 18/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141252<br>06 | NF   | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0  | 67594     | 380,24    | 388,60   |       | 8,36  |                   |           | 29/08/2024 | 12/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141280<br>06 | NF   | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ  | 67616     | 366,55    | 366,55   |       |       |                   |           | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141279<br>06 | NF   | 17310 - BURGER DRIVE  | 67617     | 117,45    | 117,45   |       |       |                   |           | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141281<br>06 | NF   | 16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE   | 67618     | 764,49    | 764,49   |       |       |                   |           | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141283<br>06 | NF   | 17289 - PADARIA VITORIA   | 67620     | 270,00    | 270,00   |       |       |                   |           | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141288<br>06 | NF   | 17289 - PADARIA VITORIA   | 67625     | 476,00    | 476,00   |       |       |                   |           | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141298<br>06 | NF   | 153 - HOTEL PAULISTA  | 67634     | 357,02    | 357,02   |       |       |                   |           | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024   |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141287<br>09 | NF   | 17384 - BAR DO GALLE  | 67624     | 1.164,53  |          |       |       |                   |           | 30/08/2024 | 06/09/2024 |              |
|              |      | 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 141294<br>14 | NF   | 16920 - RANCHO DO MALULI  | 67629     | 869,20    |          |       |       |                   |           | 30/08/2024 | 06/09/2024 |              |
|              |      | 14-Alteração de Vencimento do Título - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.541,40  
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.597,56

| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |              |

|  |       |
|--|-------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$        | 56,16 |
| Valor Total Desconto.....: R\$             | 0,00  |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$          | 0,00  |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00  |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 21           |       |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 32          |       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2   |       |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7653,72