

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 111266<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL  | 45482     | 922,12    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 13/08/2020 |                          |
| 111267<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0   | 45483     | 315,91    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
| 111268<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17066 - REST. PANELE                   | 45484     | 735,54    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
| 111269<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 45485     | 2.188,70  |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 13/08/2020 |                          |
| 111270<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16721 - SIBER CAFE                     | 45486     | 707,13    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
| 111271<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 45487     | 666,05    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
| 111272<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR                    | 45488     | 2.673,98  |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
| 111273<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16847 - LANCHES DO LUCAS               | 45489     | 363,55    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 30/07/2020 |                          |
| 111274<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16722 - GRINGOS BIER                   | 45490     | 2.240,34  |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
| 111275<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO           | 45491     | 888,92    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 20/08/2020 |                          |
| 111279<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE            | 45492     | 277,31    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 13/08/2020 |                          |
| 111279<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE            | 45493     | 277,30    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 20/08/2020 |                          |
| 111280<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE          | 45494     | 238,80    |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 13/08/2020 |                          |
| 111281<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16708 - GULA BURGUS                    | 45495     | 1.011,21  |          |       |       |                   |           | 23/07/2020 | 20/08/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|--------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 111300<br>02 | NF   | 13200 - SUPER. LIBARDI                                      | LJ - 02   | 45496     | 138,00   |        |       |                   |           | 23/07/2020 | 20/08/2020 |                          |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 111299<br>02 | NF   | 13056 - PIT STOP LANCHES                                    |           | 45497     | 152,25   |        |       |                   |           | 23/07/2020 | 13/08/2020 |                          |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 111298<br>02 | NF   | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR                         |           | 45498     | 122,89   |        |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 111297<br>02 | NF   | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS                           |           | 45499     | 315,86   |        |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 111296<br>02 | NF   | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA                                 |           | 45500     | 259,60   |        |       |                   |           | 23/07/2020 | 06/08/2020 |                          |
|              |      | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 110837<br>06 | NF   | 10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE                              |           | 45300     | 209,02   | 216,56 | 7,54  |                   |           | 25/06/2020 | 16/07/2020 | 27/07/2020               |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 110864<br>06 | NF   | 16996 - ESFIRRA CHIC  |           | 45313     | 323,43   | 334,44 | 11,01 |                   |           | 26/06/2020 | 17/07/2020 | 27/07/2020               |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 110867<br>06 | NF   | 180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA                             |           | 45316     | 938,92   | 938,92 |       |                   |           | 26/06/2020 | 24/07/2020 | 27/07/2020               |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 110968<br>06 | NF   | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA                    |           | 45348     | 919,28   | 950,54 | 31,26 |                   |           | 03/07/2020 | 17/07/2020 | 27/07/2020               |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 110969<br>06 | NF   | 12946 - MERCADO MAMA  |           | 45349     | 101,55   | 101,55 |       |                   |           | 03/07/2020 | 24/07/2020 | 27/07/2020               |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 110971<br>06 | NF   | 13056 - PIT STOP LANCHES                                    |           | 45351     | 211,70   | 211,70 |       |                   |           | 03/07/2020 | 24/07/2020 | 27/07/2020               |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 110979<br>06 | NF   | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME          |           | 45359     | 122,02   | 122,02 |       |                   |           | 03/07/2020 | 24/07/2020 | 27/07/2020               |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 111095<br>06 | NF   | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME          |           | 45416     | 398,24   | 398,24 |       |                   |           | 10/07/2020 | 24/07/2020 | 27/07/2020               |
|              |      | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
|              |      |   | 45160     |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |
| 28           |      | Erro! Boleto Número: 45160 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |        |       |                   |           |            |            |                          |

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

|  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 3.224,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Pago.....: R\$                       | 3.273,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 49,81    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 8        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 19       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3323,78