

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 116168 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 48597 | 259,06 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116169 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17177 - REST HOTEL PENINSULA | 48598 | 1.042,89 | | | | | | 25/03/2021 | 15/04/2021 | |
| 116170 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16721 - SIBER CAFE | 48599 | 616,92 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116171 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA | 48600 | 173,19 | | | | | | 25/03/2021 | 01/04/2021 | |
| 116172 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 48601 | 710,13 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116173 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 48602 | 516,12 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116174 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 48603 | 1.870,23 | | | | | | 25/03/2021 | 15/04/2021 | |
| 116175 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR | 48604 | 4.099,89 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116176 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO | 48605 | 289,50 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116177 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 48606 | 180,12 | | | | | | 25/03/2021 | 22/04/2021 | |
| 116179 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16893 - PESCADOS FERNANDES | 48607 | 175,00 | | | | | | 25/03/2021 | 15/04/2021 | |
| 116180 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 48608 | 399,75 | | | | | | 25/03/2021 | 15/04/2021 | |
| 116180 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 48609 | 399,74 | | | | | | 25/03/2021 | 22/04/2021 | |
| 116181 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 48610 | 1.051,70 | | | | | | 25/03/2021 | 22/04/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 116182 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11688 - PIZZA & TAL | 48611 | 157,64 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116183 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 48612 | 220,80 | | | | | | 25/03/2021 | 01/04/2021 | |
| 116185 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 48613 | 319,52 | | | | | | 25/03/2021 | 15/04/2021 | |
| 116186 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16337 - SALGADEIRO | 48614 | 601,60 | | | | | | 25/03/2021 | 01/04/2021 | |
| 116187 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17198 - JULIANA MURBACK | 48615 | 143,98 | | | | | | 25/03/2021 | 01/04/2021 | |
| 116188 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 48616 | 286,50 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116189 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 48617 | 132,90 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116190 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO | 48618 | 1.305,90 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116192 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 48619 | 548,08 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116193 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17179 - CAFE QUINTINO | 48620 | 140,86 | | | | | | 25/03/2021 | 08/04/2021 | |
| 116194 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO | 48621 | 382,00 | | | | | | 25/03/2021 | 15/04/2021 | |
| 116196 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16841 - TASTY PIZZA FRITA | 48622 | 745,71 | | | | | | 25/03/2021 | 01/04/2021 | |
| 115768 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 48290 | 1.841,57 | 1.907,84 | | 66,27 | | | 25/02/2021 | 18/03/2021 | 29/03/2021 |
| 115801 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 | 48315 | 441,20 | 441,20 | | | | | 26/02/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 115805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48318 | 257,00 | 257,00 | | | | | 26/02/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 115918 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16996 - ESFIRRA CHIC - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48401 | 188,25 | 188,25 | | | | | 05/03/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 115919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12946 - MERCADO MAMA - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48402 | 241,59 | 241,59 | | | | | 05/03/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 115936 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48415 | 285,92 | 285,92 | | | | | 06/03/2021 | 27/03/2021 | 29/03/2021 |
| 115967 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48440 | 159,14 | 162,96 | | 3,82 | | | 10/03/2021 | 24/03/2021 | 29/03/2021 |
| 115984 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12694 - ACOUGUE CENTRAL - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48453 | 173,25 | 177,06 | | 3,81 | | | 11/03/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021 |
| 116013 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48478 | 193,40 | 193,40 | | | | | 12/03/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 116021 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48486 | 672,79 | 672,79 | | | | | 12/03/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 116023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48487 | 111,65 | 111,65 | | | | | 12/03/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 116022 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12697 - FLOR DO LAGEADO - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48488 | 328,25 | 328,25 | | | | | 12/03/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 116035 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48495 | 131,72 | 131,72 | | | | | 13/03/2021 | 27/03/2021 | 29/03/2021 |
| 116104 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17149 - CASA DO LIBANO - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48554 | 128,14 | 128,14 | | | | | 19/03/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 116115 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16841 - TASTY PIZZA FRITA - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48559 | 778,93 | 778,93 | | | | | 19/03/2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 |
| 116152 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15836 - BAR DO ISSAO - 04-Liquidação com cheque a compensar | 48586 | 327,70 | 327,70 | | | | | 24/03/2021 | 07/04/2021 | 29/03/2021 |

| 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

48474

09 Erro! Boleto Número: 48474 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 6.521,63 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 6.595,53 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 73,90 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 16 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 26 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6669,43