

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 117133 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA | 49331 | 115,00 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117134 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 | 49332 | 112,00 | | | | | | 21/05/2021 | 18/06/2021 | |
| 117135 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 49333 | 317,80 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117136 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC | 49334 | 157,10 | | | | | | 21/05/2021 | 11/06/2021 | |
| 117137 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR | 49335 | 153,92 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117139 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 153 - HOTEL PAULISTA | 49336 | 170,25 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117142 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS | 49337 | 370,99 | | | | | | 21/05/2021 | 28/05/2021 | |
| 117141 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 49338 | 336,79 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117140 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 898 - KI-CHURRASCO | 49339 | 244,07 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117144 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17198 - JULIANA MURBACK | 49340 | 166,64 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117145 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 49341 | 367,51 | | | | | | 21/05/2021 | 28/05/2021 | |
| 117147 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11113 - REST DA TONINHA | 49342 | 248,00 | | | | | | 21/05/2021 | 11/06/2021 | |
| 117148 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17110 - CORTEZ | 49343 | 154,80 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117149 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17179 - CAFE QUINTINO | 49344 | 291,75 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 117150 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 49345 | 295,82 | | | | | | 21/05/2021 | 11/06/2021 | |
| 117151 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 49346 | 174,26 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117154 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 49347 | 461,30 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117155 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 49348 | 116,84 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117153 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17203 - SOS PADARIA | 49349 | 165,80 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117158 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 49350 | 104,00 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117159 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 49351 | 433,88 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 117160 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 49352 | 148,31 | | | | | | 21/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 116506 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA | 49353 | 37,50 | | | | | | 22/05/2021 | 05/06/2021 | |
| 117163 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 49354 | 173,04 | | | | | | 22/05/2021 | 05/06/2021 | |
| 117164 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 49355 | 190,56 | | | | | | 22/05/2021 | 05/06/2021 | |
| 117165 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11381 - SITIO BAHIA | 49356 | 949,00 | | | | | | 22/05/2021 | 05/06/2021 | |
| 116729 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 49029 | 526,47 | | | | | | 30/04/2021 | 14/05/2021 | |
| 116856 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético | 17140 - LANCHES NOVA VIDA | 49130 | 970,06 | | | | | | 07/05/2021 | 14/05/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 116748 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO | 49040 | 186,75 | 186,75 | | | | | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116753 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 49045 | 634,71 | 634,71 | | | | | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116755 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 49048 | 250,80 | 250,80 | | | | | 03/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116768 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16283 - PATRONI PIZZA | 49060 | 168,30 | 174,04 | | 5,74 | | | 03/05/2021 | 17/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116807 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 49091 | 409,41 | 409,41 | | | | | 05/05/2021 | 26/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116811 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17177 - REST HOTEL PENINSULA | 49095 | 884,49 | 884,49 | | | | | 06/05/2021 | 27/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116825 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17066 - REST. PANELE | 49107 | 507,10 | 521,28 | | 14,18 | | | 06/05/2021 | 20/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116843 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 49122 | 507,69 | 521,92 | | 14,23 | | | 06/05/2021 | 20/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116844 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17203 - SOS PADARIA | 49123 | 228,48 | 234,88 | | 6,40 | | | 06/05/2021 | 20/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116848 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 49125 | 147,13 | 151,23 | | 4,10 | | | 06/05/2021 | 20/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116869 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 49140 | 226,99 | 226,99 | | | | | 07/05/2021 | 28/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116877 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17179 - CAFE QUINTINO | 49145 | 156,94 | 161,00 | | 4,06 | | | 07/05/2021 | 21/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116888 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP | 49150 | 318,40 | 318,40 | | | | | 08/05/2021 | 22/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116889 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16962 - RIELLYS HOTEL | 49151 | 115,51 | 115,51 | | | | | 08/05/2021 | 22/05/2021 | 25/05/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 116891 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 49153 | 699,90 | 699,90 | | | | | 08/05/2021 | 22/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116892 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 49154 | 327,12 | 327,12 | | | | | 08/05/2021 | 22/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116893 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 49155 | 838,52 | 838,52 | | | | | 10/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116897 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 49157 | 288,00 | 288,00 | | | | | 10/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116898 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 49158 | 165,41 | 165,41 | | | | | 10/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116899 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 153 - HOTEL PAULISTA | 49159 | 188,28 | 188,28 | | | | | 10/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116902 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15187 - RANCHO DA PAMONHA | 49161 | 156,35 | 156,35 | | | | | 10/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116903 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 49162 | 248,32 | 248,32 | | | | | 10/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116905 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL | 49163 | 261,70 | 261,70 | | | | | 10/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116906 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP | 49165 | 121,00 | 121,00 | | | | | 10/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116909 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 49166 | 243,80 | 243,80 | | | | | 11/05/2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116941 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17201 - ARETE EVENTOS | 49195 | 228,30 | 228,30 | | | | | 12/05/2021 | 26/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116957 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16604 - IATE CLUBE | 49205 | 292,70 | 292,70 | | | | | 13/05/2021 | 27/05/2021 | 25/05/2021 |
| 116997 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR | 49233 | 243,80 | 243,80 | | | | | 13/05/2021 | 27/05/2021 | 25/05/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 116996 06 | NF | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 49234 | 299,80 | 299,80 | | | | | | 13/05/2021 | 27/05/2021 | 25/05/2021 |
| | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 117025 06 | NF | 16772 - VINTEDOIS | 49255 | 114,70 | 114,70 | | | | | | 15/05/2021 | 22/05/2021 | 25/05/2021 |
| | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |
| 117035 06 | NF | 1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU | 49258 | 115,00 | 115,00 | | | | | | 17/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9.575,40 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 9.624,11 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 48,71 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 31 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 26 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 2 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9672,82