

| 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 |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 120267<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12578 - DONDON BAR                 | 51725     | 275,50    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120268<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ         | 51726     | 1.130,24  |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120269<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15836 - BAR DO ISSAO               | 51727     | 305,00    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120270<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 51728     | 184,72    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120271<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM        | 51729     | 256,32    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120272<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12339 - PINHEIRAO LOJA 01          | 51730     | 205,00    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 01/12/2021 |                          |
| 120273<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15638 - PINHEIRAO LOJA 02          | 51731     | 489,00    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 01/12/2021 |                          |
| 120274<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03          | 51732     | 146,25    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 01/12/2021 |                          |
| 120275<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE  | 51733     | 196,35    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120276<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17066 - REST. PANELE               | 51734     | 1.679,20  |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120277<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM     | 51735     | 163,78    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120278<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM     | 51736     | 154,20    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 10/11/2021 |                          |
| 120279<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17045 - SUPER MACHADO MAX          | 51737     | 237,50    |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |
| 120280<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO     | 51738     | 1.668,18  |          |       |       |                   |           | 03/11/2021 | 17/11/2021 |                          |





| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 120043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 51542     | 652,97    | 652,97   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120046<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA            | 51545     | 170,46    | 170,46   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120047<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12679 - GRINGOS BAR                    | 51546     | 4.438,51  | 4.438,51 |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120049<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16722 - GRINGOS BIER                   | 51548     | 1.924,61  | 1.924,61 |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120064<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16104 - PANIFICADORA LUAR              | 51559     | 532,44    | 532,44   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120071<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA          | 51563     | 486,35    | 486,35   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120069<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16695 - TEMAERIA BOULEVARD             | 51564     | 356,40    | 356,40   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120072<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO           | 51566     | 118,68    | 118,68   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17201 - ARETE EVENTOS                  | 51567     | 241,10    | 241,10   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120074<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16717 - PANIFICADORA SURREAL           | 51568     | 131,09    | 131,09   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120075<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16939 - PANIF NASCER DO SOL            | 51569     | 287,69    | 287,69   |       |       |                   |           | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120079<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA            | 51571     | 100,50    | 100,50   |       |       |                   |           | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120169<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA       | 51647     | 192,50    | 192,50   |       |       |                   |           | 28/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 120193<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17255 - MARIAZINHA CAFE                | 51666     | 179,63    | 179,63   |       |       |                   |           | 28/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |

| 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                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 120199 | NF  | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 51671     | 305,70    | 305,70   |       |       |        |            |           | 28/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 17.701,66 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 17.725,27 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 23,61     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 28        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 29        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17748,88