

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 120295 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 51754 | 622,10 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120296 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16604 - IATE CLUBE | 51755 | 753,83 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120297 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 51756 | 545,10 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120298 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 51757 | 221,44 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120299 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17199 - DEKL0MP | 51758 | 1.867,78 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120300 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16975 - GRINGOS CHOPERIA | 51759 | 485,98 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120302 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17177 - REST HOTEL PENINSULA | 51760 | 992,53 | | | | | | 04/11/2021 | 25/11/2021 | |
| 120303 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR | 51761 | 2.497,84 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120304 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16685 - HOTEL GREEN VILLAGE | 51762 | 3.013,38 | | | | | | 04/11/2021 | 02/12/2021 | |
| 120306 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16722 - GRINGOS BIER | 51763 | 1.412,81 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120307 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS | 51764 | 391,31 | | | | | | 04/11/2021 | 11/11/2021 | |
| 120308 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11381 - SITIO BAHIA | 51765 | 629,48 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120310 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 51766 | 587,48 | | | | | | 04/11/2021 | 02/12/2021 | |
| 120312 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16403 - BARCO HOTEL XUMBURY | 51767 | 289,50 | | | | | | 04/11/2021 | 25/11/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 120313 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 51768 | 380,05 | | | | | | 04/11/2021 | 25/11/2021 | |
| 120314 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 51769 | 152,00 | | | | | | 04/11/2021 | 25/11/2021 | |
| 120316 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 51770 | 3.078,85 | | | | | | 04/11/2021 | 02/12/2021 | |
| 120320 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13333 - DONA MARINA | 51771 | 255,76 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120104 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 51772 | 87,09 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120324 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17203 - SOS PADARIA | 51773 | 376,01 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120322 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 51774 | 537,79 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120323 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17164 - MINI MERC MACHADO | 51775 | 335,88 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120326 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 51776 | 171,00 | | | | | | 04/11/2021 | 02/12/2021 | |
| 120329 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 51777 | 206,70 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120327 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17284 - QUITANDA SABORES DA TERRA | 51778 | 215,00 | | | | | | 04/11/2021 | 11/11/2021 | |
| 120328 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 51779 | 135,25 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 120332 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 51780 | 233,12 | | | | | | 04/11/2021 | 18/11/2021 | |
| 119605 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 51189 | 181,95 | 181,95 | | | | | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 08/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 119769 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 51317 | 1.451,29 | 1.503,51 | | 52,22 | | | 07/10/2021 | 28/10/2021 | 08/11/2021 |
| 119947 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12946 - MERCADO MAMA | 51460 | 165,76 | 165,76 | | | | | 15/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120063 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15307 - CELEIRO | 51557 | 253,80 | 259,38 | | 5,58 | | | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120082 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 51574 | 239,18 | 239,18 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120084 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 51575 | 235,65 | 235,65 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120085 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 153 - HOTEL PAULISTA | 51576 | 293,38 | 293,38 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120086 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 51577 | 172,00 | 172,00 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120096 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 51586 | 146,57 | 146,57 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120099 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 51589 | 871,18 | 871,18 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120100 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 51590 | 119,50 | 119,50 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120101 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP | 51591 | 116,00 | 116,00 | | | | | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120121 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO | 51606 | 228,00 | 228,00 | | | | | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120216 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 51682 | 143,42 | 143,42 | | | | | 29/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 120228 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16772 - VINTEDOIS | 51694 | 557,86 | 557,86 | | | | | 29/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 120229 | NF | 16841 - TASTY PIZZA FRITA | 51695 | 438,34 | 438,34 | | | | | 29/10/2021 | 05/11/2021 | 08/11/2021 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 5.613,88 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 5.671,68 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 57,80 |
| 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.....: | 27 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5729,48