

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |   | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 129219<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17199 - DEKLOMP                        | 58466     | 934,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129220<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12928 - MARINA DAS IARAS               | 58467     | 747,90    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 |                          |
| 129221<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16604 - IATE CLUBE                     | 58468     | 223,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129222<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0   | 58469     | 328,32    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129223<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16755 - PESQUE PAGUE DIVERA            | 58470     | 323,56    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129224<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR                    | 58471     | 2.543,01  |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129225<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 58472     | 501,94    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129226<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA       | 58473     | 180,20    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 02/02/2023 |                          |
| 129227<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16604 - IATE CLUBE                     | 58474     | 582,06    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129228<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17179 - CAFE QUINTINO                  | 58475     | 156,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129230<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE            | 58476     | 275,81    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 |                          |
| 129230<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE            | 58477     | 275,81    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 23/02/2023 |                          |
| 129231<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16050 - HOTEL TURI                     | 58478     | 244,66    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 |                          |
| 129232<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE          | 58479     | 112,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 |                          |

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 129233<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17320 - REST DA ESTIVA                 | 58480     | 291,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129236<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO        | 58481     | 573,75    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 02/02/2023 |                          |
| 129236<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO        | 58482     | 573,75    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129237<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA PARDINHO             | 58483     | 2.508,00  |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 16/02/2023 |                          |
| 129242<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16717 - PANIFICADORA SURREAL           | 58484     | 118,56    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129238<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10239 - ADEGA PARATODOS                | 58485     | 392,04    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129240<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR              | 58486     | 460,00    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129244<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2            | 58487     | 387,59    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129245<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE                | 58488     | 148,96    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129246<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16939 - PANIF NASCER DO SOL            | 58489     | 227,62    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129252<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV | 58490     | 422,50    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129248<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ     | 58491     | 549,86    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 129251<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO              | 58492     | 321,90    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 02/02/2023 |                          |
| 129249<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR              | 58493     | 335,58    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |

| 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 |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 129254<br>02 | NF   | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético<br><del>00-Por meio magnético</del> | 58494     | 215,11    |          |       |       |                   |           | 26/01/2023 | 09/02/2023 |                          |
| 128724<br>28 | NF   | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto                               | 58075     | 524,66    |          |       |       |                   |           | 03/01/2023 | 17/01/2023 |                          |
| 128724<br>23 | NF   | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto                 | 58075     | 524,66    |          |       |       |                   |           | 03/01/2023 | 17/01/2023 |                          |
| 128688<br>06 | NF   | 16996 - ESFIRRA CHIC<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar  | 58048     | 556,28    | 575,17   |       | 18,89 |                   |           | 30/12/2022 | 20/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128773<br>06 | NF   | 12694 - ACOUGUE CENTRAL<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar   | 58112     | 666,39    | 691,68   |       | 25,29 |                   |           | 04/01/2023 | 18/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128767<br>06 | NF   | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                                      | 58126     | 778,50    | 778,50   |       |       |                   |           | 04/01/2023 | 01/02/2023 | 30/01/2023               |
| 128886<br>06 | NF   | 12523 - APAE DE BOTUCATU<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar  | 58203     | 322,22    | 330,58   |       | 8,36  |                   |           | 10/01/2023 | 24/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128947<br>06 | NF   | 17110 - CORTEZ<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar  | 58254     | 291,71    | 298,12   |       | 6,41  |                   |           | 12/01/2023 | 26/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128950<br>06 | NF   | 17043 - M F DOCES E SALGADOS<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                                      | 58256     | 599,97    | 599,97   |       |       |                   |           | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128961<br>06 | NF   | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                                | 58266     | 101,00    | 101,00   |       |       |                   |           | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128962<br>06 | NF   | 17109 - CONFRARIA DO FOGO<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar   | 58267     | 309,75    | 309,75   |       |       |                   |           | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128963<br>06 | NF   | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                                | 58268     | 516,96    | 516,96   |       |       |                   |           | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128966<br>06 | NF   | 16757 - RAGU RESTAURANTE<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar  | 58272     | 222,04    | 222,04   |       |       |                   |           | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 128973<br>06 | NF   | 13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar                                   | 58276     | 280,72    | 280,72   |       |       |                   |           | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |

| 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                         |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 128974 | NF  | 17109 - CONFRARIA DO FOGO        | 58277     | 645,58    | 645,58   |       |       |        |            |           | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 129094 | NF  | 17109 - CONFRARIA DO FOGO        | 58375     | 345,33    | 345,33   |       |       |        |            |           | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 129101 | NF  | 17356 - HOTEL C & A              | 58379     | 108,85    | 108,85   |       |       |        |            |           | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 129125 | NF  | 17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO  | 58395     | 850,50    | 850,50   |       |       |        |            |           | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 129126 | NF  | 17340 - SEU CALDINHO             | 58397     | 170,36    | 170,36   |       |       |        |            |           | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 129226 | NF  | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA | 58473     | 180,20    | 180,20   |       |       |        |            |           | 26/01/2023 | 02/02/2023 | 30/01/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|        |   |                                  | 57828     |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 28     | Erro! Boleto Número: 57828 não encontrado no Banco de Dados |                                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 6.946,36 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 7.005,31 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 58,95    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 17       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 29       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2        |