

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 77180 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA | 2281967 | 1.653,71 | 1.653,71 | | | | | 31/05/2021 | 29/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78199 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO | 2283093 | 2.592,93 | 2.592,93 | | | | | 16/07/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78284 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 134 - MERCADO BENVINDO | 2283191 | 413,64 | 436,21 | | 22,57 | | | 20/07/2021 | 17/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78333 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20573 - SUPERMERCADO CAMPO CIDADE | 2283241 | 559,34 | 576,48 | | 17,14 | | | 22/07/2021 | 26/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78382 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA | 2283299 | 719,36 | 719,36 | | | | | 26/07/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78384 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA | 2283303 | 951,98 | 951,98 | | | | | 26/07/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78385 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2283306 | 879,64 | 879,64 | | | | | 26/07/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78389 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2283311 | 603,63 | 603,63 | | | | | 26/07/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78514 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 551 - HMW VARIEDADES PARA CASA LTDA | 2283440 | 403,42 | 403,42 | | | | | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78520 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20408 - SUPERMERCADO TODA HORA | 2283447 | 278,58 | 286,37 | | 7,79 | | | 30/07/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78521 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20582 - SUPERMERCADO TODA HORA | 2283448 | 557,16 | 572,77 | | 15,61 | | | 30/07/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78523 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20096 - MERCADO SOUZA | 2283451 | 528,74 | 528,74 | | | | | 30/07/2021 | 03/09/2021 | 31/08/2021 |
| 78532 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20631 - SO GULA | 2283466 | 377,42 | 387,99 | | 10,57 | | | 30/07/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78534 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M | 2283469 | 850,58 | 850,58 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 78536 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA | 2283471 | 177,39 | 177,39 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78541 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 779 - MERCADO PESSIN | 2283476 | 207,76 | 207,76 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78542 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 12464 - SUPERMERCADO O2Z | 2283477 | 557,16 | 557,16 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78543 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9714 - SUPERMERCADO ASTRAL | 2283478 | 408,39 | 408,39 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78544 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20014 - SUPER ASTRAL | 2283479 | 318,69 | 318,69 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78545 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 297 - VERA CRUZ | 2283480 | 278,58 | 278,58 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78546 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 781 - MERCADO E CONFEITARIA IVAI EIRELI | 2283481 | 278,58 | 278,58 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78547 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2283482 | 642,74 | 642,74 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78548 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2283483 | 696,45 | 696,45 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78549 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA | 2283484 | 1.466,72 | 1.466,72 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78550 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1639 - DREON & CIA LTDA | 2283485 | 557,16 | 557,16 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78551 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 12312 - SENA E MARQUEZIN | 2283486 | 174,67 | 174,67 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78553 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20467 - DE PRIMEIRA | 2283488 | 1.965,44 | 1.965,44 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78554 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19898 - AV. PARANÁ AUTO PEÇAS | 2283489 | 312,50 | 312,50 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 78556 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 115 - MERCADO WENCESLAU | 2283491 | 677,02 | 677,02 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78557 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20335 - SUPERMERCADO BENVINDO L02 | 2283492 | 724,18 | 724,18 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78558 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9921 - MERCADO BENVINDO | 2283493 | 403,52 | 403,52 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78562 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 7810 - SUPERMERCADO MARISOL | 2283496 | 417,87 | 417,87 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78563 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA | 2283497 | 417,87 | 417,87 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78564 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5629 - SUPERMERCADO VOLPI | 2283498 | 290,96 | 290,96 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78565 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11368 - SUPERMERCADO ESTRELA | 2283499 | 278,58 | 278,58 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78566 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19981 - SUPERMERCADO TELEMAGO BORBA LO | 2283500 | 696,45 | 661,63 | | | 34,82 | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78567 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 359 - SM TELEMAGO BORBA | 2283501 | 643,12 | 610,96 | | | 32,16 | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78569 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 148 - MERCADO GIRASSOL | 2283503 | 1.196,46 | 1.196,46 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78570 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20082 - SACOLAO POPULAR L04 | 2283504 | 1.073,01 | 1.073,01 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78571 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 956 - =MERCADO TORRES | 2283505 | 398,44 | 398,44 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78572 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME | 2283506 | 351,39 | 351,39 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78573 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1374 - VALDETE FINARDI | 2283507 | 214,27 | 214,27 | | | | | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 78592 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2283525 | 675,02 | 675,02 | | | | | 03/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78593 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2283526 | 227,00 | 227,00 | | | | | 03/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78673 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1494 - SM TOTAL | 2283614 | 916,11 | 916,11 | | | | | 05/08/2021 | 02/09/2021 | 31/08/2021 |
| 78682 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 10420 - COMERCIO DE PROD ALIM NEIVERTH LTDA | 2283625 | 764,38 | 764,38 | | | | | 06/08/2021 | 03/09/2021 | 31/08/2021 |
| 78685 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 10420 - COMERCIO DE PROD ALIM NEIVERTH LTDA | 2283633 | 835,65 | 835,65 | | | | | 06/08/2021 | 03/09/2021 | 31/08/2021 |
| 78695 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9921 - MERCADO BENVINDO | 2283645 | 274,68 | 274,68 | | | | | 09/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78697 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA | 2283647 | 318,69 | 318,69 | | | | | 09/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78745 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 44 - MERC ARAUCARIA | 2283691 | 595,27 | 595,27 | | | | | 10/08/2021 | 07/09/2021 | 31/08/2021 |
| 78838 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2283789 | 207,76 | 207,76 | | | | | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78855 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4 - TOKESUPER | 2283809 | 304,00 | 304,00 | | | | | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78856 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4 - TOKESUPER | 2283810 | 2.563,96 | 2.563,96 | | | | | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78857 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2283811 | 512,78 | 512,78 | | | | | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78858 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2283812 | 747,06 | 747,06 | | | | | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 78859 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20404 - MERCADO OURO BRANCO 4 | 2283813 | 366,97 | 366,97 | | | | | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 78867 | NF | 5575 - NOSSO SUPERMERCADO | 2283821 | 417,87 | 417,87 | | | | | | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| 06 | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2282014 | | | | | | | | | | |
| 10 | Erro! Boleto Número: 2282014 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2282017 | | | | | | | | | | |
| 10 | Erro! Boleto Número: 2282017 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 36.922,70 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 36.929,40 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 73,68 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 66,98 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 57 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 0 |