

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 88571<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU                           | 34038     | 400,60    | 400,60   |       |       |        |            | 19/09/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88577<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME                 | 34042     | 282,90    | 282,90   |       |       |        |            | 19/09/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88594<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12158 - ACQUA SPA POOLS                             | 34053     | 533,73    | 533,73   |       |       |        |            | 19/09/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88595<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16685 - HOTEL GREEN VILLAGE                         | 34054     | 420,48    | 420,48   |       |       |        |            | 19/09/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88638<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME | 34090     | 339,83    | 350,03   |       | 10,20 |        |            | 21/09/2017 | 12/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88746<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL               | 34157     | 853,00    | 853,00   |       |       |        |            | 26/09/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88753<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 15830 - ESSENCIAL MELITTA                           | 34163     | 1.106,78  | 1.106,78 |       |       |        |            | 26/09/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88769<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 15244 - HOTEL VIP                                   | 34175     | 287,40    | 296,57   |       | 9,17  |        |            | 27/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88794<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE                         | 34196     | 160,40    | 165,53   |       | 5,13  |        |            | 27/09/2017 | 11/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88865<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12911 - VISCONDE 766                                | 34240     | 138,86    | 142,76   |       | 3,90  |        |            | 29/09/2017 | 13/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88890<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA                      | 34253     | 203,85    | 203,85   |       |       |        |            | 03/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88892<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16532 - BOM PRATO                                   | 34255     | 288,86    | 288,86   |       |       |        |            | 03/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88901<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 15299 - DELICATTA                                   | 34259     | 373,00    | 373,00   |       |       |        |            | 03/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88903<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 15649 - LUNARE PIZZARIA                             | 34262     | 300,00    | 300,00   |       |       |        |            | 03/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 88905<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16777 - MANACA CAFÉ                        | 34263     | 94,60     | 94,60    |       |       |        |            | 03/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88906<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE               | 34264     | 279,84    | 279,84   |       |       |        |            | 03/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88909<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12578 - DONDON BAR                         | 34266     | 310,60    | 310,60   |       |       |        |            | 03/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88943<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA | 34291     | 242,42    | 242,42   |       |       |        |            | 04/10/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017               |
| 88950<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE     | 34297     | 251,75    | 251,75   |       |       |        |            | 04/10/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017               |
| 89086<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 15971 - ESTANCIA TREZE DISK                | 34378     | 193,78    | 193,78   |       |       |        |            | 10/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 89077<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12694 - ACOUGUE CENTRAL                    | 34384     | 346,31    | 346,31   |       |       |        |            | 10/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |
| 89082<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16721 - SIBER CAFE                         | 34388     | 411,26    | 411,26   |       |       |        |            | 10/10/2017 | 17/10/2017 | 18/10/2017               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 7.820,25 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 7.890,23 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 28,40    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 22       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |