

| 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 |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 112603<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA        | 46082     | 398,40    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 13/10/2020 |                          |
| 112604<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU             | 46083     | 226,38    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 27/10/2020 |                          |
| 112605<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA     | 46084     | 586,98    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 20/10/2020 |                          |
| 112606<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17145 - MARLI MOURA                   | 46085     | 178,46    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 13/10/2020 |                          |
| 112610<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17178 - ESSENCIAL CENTRAL BELLA VISTA | 46086     | 284,54    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 20/10/2020 |                          |
| 112624<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME    | 46087     | 185,48    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 13/10/2020 |                          |
| 112620<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE     | 46088     | 209,35    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 13/10/2020 |                          |
| 112621<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15830 - ESSENCIAL MELITTA             | 46089     | 898,02    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 20/10/2020 |                          |
| 112618<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16764 - AVARE PLAZA HOTEL             | 46090     | 169,70    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 06/10/2020 |                          |
| 112623<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ            | 46091     | 475,25    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 13/10/2020 |                          |
| 112616<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17066 - REST. PANELE                  | 46092     | 1.792,16  |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 13/10/2020 |                          |
| 112617<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17177 - REST HOTEL PENINSULA          | 46093     | 2.582,07  |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 20/10/2020 |                          |
| 112619<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12578 - DONDON BAR                    | 46094     | 417,94    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 13/10/2020 |                          |
| 112622<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA         | 46095     | 172,00    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 06/10/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 112614<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE          | 46096     | 176,94    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 13/10/2020 |                          |
| 112614<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE          | 46097     | 176,94    |          |       |       |                   |           | 29/09/2020 | 20/10/2020 |                          |
| 112034<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1 | 45823     | 242,40    | 242,40   |       |       |                   |           | 02/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112035<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2 | 45824     | 602,40    | 602,40   |       |       |                   |           | 02/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03             | 45825     | 117,60    | 117,60   |       |       |                   |           | 02/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12158 - ACQUA SPA POOLS               | 45841     | 1.775,90  | 1.775,90 |       |       |                   |           | 02/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112123<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU             | 45865     | 191,52    | 191,52   |       |       |                   |           | 04/09/2020 | 02/10/2020 | 01/10/2020               |
| 112180<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15830 - ESSENCIAL MELITTA             | 45887     | 1.512,63  | 1.512,63 |       |       |                   |           | 09/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112127<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16893 - PESCADOS FERNANDES            | 45893     | 37,68     | 37,68    |       |       |                   |           | 09/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112326<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME    | 45957     | 168,73    | 168,73   |       |       |                   |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112328<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ            | 45959     | 1.070,74  | 1.070,74 |       |       |                   |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112329<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR  | 45960     | 973,60    | 973,60   |       |       |                   |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112334<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17066 - REST. PANELE                  | 45963     | 1.255,23  | 1.255,23 |       |       |                   |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112339<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME    | 45965     | 122,25    | 122,25   |       |       |                   |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |

| 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 |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 112342<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15088 - HOTEL E Pousada Shalom       | 45967     | 195,69    | 195,69   |       |       |        |            |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112350<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12694 - ACOUGUE CENTRAL              | 45974     | 404,55    | 404,55   |       |       |        |            |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112351<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 45975     | 203,63    | 203,63   |       |       |        |            |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112358<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16847 - LANCHES DO LUCAS             | 45981     | 265,79    | 265,79   |       |       |        |            |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112359<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12679 - GRINGOS BAR                  | 45982     | 2.849,08  | 2.849,08 |       |       |        |            |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112361<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16722 - GRINGOS BIER                 | 45983     | 1.928,89  | 1.928,89 |       |       |        |            |           | 16/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112363<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16847 - LANCHES DO LUCAS             | 45984     | 95,95     | 95,95    |       |       |        |            |           | 17/09/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020               |
| 112475<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA        | 46030     | 139,00    | 139,00   |       |       |        |            |           | 23/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112480<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16716 - CASA CARNE GARCIA            | 46033     | 243,01    | 243,01   |       |       |        |            |           | 23/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |
| 112488<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS           | 46034     | 790,76    | 790,76   |       |       |        |            |           | 23/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 15.278,93 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 15.278,93 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 0,00      |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 22        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 16        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |

| 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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15278,93