

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 113221 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 46374 | 241,00 | | | | | | 27/10/2020 | 10/11/2020 | |
| 113223 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME | 46375 | 476,20 | | | | | | 27/10/2020 | 24/11/2020 | |
| 113225 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17145 - MARLI MOURA | 46376 | 239,20 | | | | | | 27/10/2020 | 10/11/2020 | |
| 113229 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 46377 | 346,61 | | | | | | 27/10/2020 | 10/11/2020 | |
| 113235 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16050 - HOTEL TURI | 46378 | 360,34 | | | | | | 27/10/2020 | 17/11/2020 | |
| 113236 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15244 - HOTEL VIP | 46379 | 125,45 | | | | | | 27/10/2020 | 10/11/2020 | |
| 112626 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16708 - GULA BURGUS | 46098 | 1.897,91 | 1.897,91 | | | | | 30/09/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112649 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16685 - HOTEL GREEN VILLAGE | 46114 | 1.769,91 | 1.769,91 | | | | | 30/09/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112650 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12158 - ACQUA SPA POOLS | 46115 | 1.322,25 | 1.322,25 | | | | | 30/09/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112794 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17178 - ESSENCIAL CENTRAL BELLA VISTA | 46184 | 249,18 | 249,18 | | | | | 07/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112943 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 46246 | 187,33 | 187,33 | | | | | 14/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112942 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM | 46248 | 338,74 | 338,74 | | | | | 14/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112944 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ | 46250 | 1.363,64 | 1.363,64 | | | | | 14/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112939 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 46252 | 182,94 | 182,94 | | | | | 14/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 112948 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16975 - GRINGOS CHOPERIA | 46254 | 344,00 | 344,00 | | | | | | 14/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112951 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 46256 | 236,30 | 236,30 | | | | | | 14/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112964 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM | 46262 | 174,76 | 174,76 | | | | | | 14/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112983 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA | 46277 | 517,58 | 517,58 | | | | | | 15/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 |
| 112997 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17157 - ON BURGUERS | 46286 | 617,52 | 617,52 | | | | | | 15/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 |
| 113129 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA | 46346 | 108,50 | 108,50 | | | | | | 22/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--------------------------------------------------|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9.310,56 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 9.310,56 |
| 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.....: | 14 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 6 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |