

| 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 | | | | | | | | | | |
| 113876 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS | 46844 | 546,05 | | | | | | 24/11/2020 | 01/12/2020 | |
| 113878 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA | 46845 | 269,56 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113879 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11113 - REST DA TONINHA | 46846 | 255,20 | | | | | | 24/11/2020 | 15/12/2020 | |
| 113881 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA | 46847 | 202,30 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113883 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME | 46848 | 389,30 | | | | | | 24/11/2020 | 22/12/2020 | |
| 113884 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17145 - MARLI MOURA | 46849 | 237,51 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113885 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17112 - JACOIA LANCHES | 46850 | 156,59 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113886 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11468 - PIZZARIA MAO NA RODA | 46851 | 532,00 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113887 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 46852 | 399,70 | | | | | | 24/11/2020 | 15/12/2020 | |
| 113888 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16695 - TEMAKERIA BOULEVARD | 46853 | 229,50 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113889 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15649 - LUNARE PIZZARIA | 46854 | 1.777,84 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113890 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15965 - ITALIA IN BOCCA | 46855 | 711,53 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113892 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16909 - TRAILER DO MODINHA | 46856 | 219,70 | | | | | | 24/11/2020 | 08/12/2020 | |
| 113397 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17178 - ESSENCIAL CENTRAL BELLA VISTA | 46461 | 247,30 | 247,30 | | | | | 04/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 113402 06 | NF | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46466 | 227,49 | 227,49 | | | | | 04/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113419 06 | NF | 15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46480 | 226,69 | 226,69 | | | | | 04/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113437 06 | NF | 15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46493 | 193,20 | 193,20 | | | | | 04/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113573 06 | NF | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46613 | 137,48 | 137,48 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113575 06 | NF | 12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46615 | 254,90 | 254,90 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113580 06 | NF | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46619 | 377,94 | 377,94 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113583 06 | NF | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46622 | 254,85 | 254,85 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113584 06 | NF | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46623 | 315,30 | 315,30 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113588 06 | NF | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46626 | 234,04 | 234,04 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113589 06 | NF | 12427 - SELF SERVICE GENERAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46627 | 121,00 | 121,00 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113590 06 | NF | 10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46628 | 259,62 | 259,62 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113591 06 | NF | 16503 - FIXOMOLDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46629 | 555,06 | 555,06 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113592 06 | NF | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46631 | 281,30 | 281,30 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113594 06 | NF | 15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 46632 | 192,52 | 192,52 | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 113598 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10265 - CHIKAS BATATA | 46635 | 241,34 | 241,34 | | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113605 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 46636 | 318,04 | 318,04 | | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113604 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17179 - CAFE QUINTILIANO | 46637 | 277,00 | 277,00 | | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113607 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE | 46657 | 123,65 | 123,65 | | | | | | 11/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113641 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17164 - MINI MERC MOCHADO | 46672 | 699,32 | 721,70 | | 22,38 | | | | 12/11/2020 | 19/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113665 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17186 - MERCADO VITORIA II | 46691 | 312,96 | 312,96 | | | | | | 13/11/2020 | 27/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113740 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA | 46745 | 118,80 | 118,80 | | | | | | 18/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113750 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS | 46752 | 810,76 | 810,76 | | | | | | 18/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113755 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12428 - BAR MELODIA | 46758 | 813,20 | 813,20 | | | | | | 18/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
| 113777 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA | 46776 | 249,00 | 249,00 | | | | | | 19/11/2020 | 26/11/2020 | 26/11/2020 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 7.842,76 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 7.865,14 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 22,38 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 25 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 13 |
| 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/ Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7887,52