

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 320795<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO      | 694233    | 761,20    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 12/06/2020 |                          |
| 320795<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO      | 694234    | 761,20    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 19/06/2020 |                          |
| 320731<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16530 - JS CONGELADOS              | 694235    | 1.133,39  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 18/06/2020 |                          |
| 320731<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16530 - JS CONGELADOS              | 694236    | 1.133,05  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 25/06/2020 |                          |
| 320731<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16530 - JS CONGELADOS              | 694237    | 1.133,06  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 02/07/2020 |                          |
| 320907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 682 - PEIXARIA DOURADAO            | 694238    | 311,20    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 06/07/2020 |                          |
| 320908<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO       | 694239    | 296,40    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 29/06/2020 |                          |
| 320909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS      | 694240    | 770,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS      | 694241    | 770,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 29/06/2020 |                          |
| 2020<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ         | 694242    | 679,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 27/06/2020 |                          |
| 2021<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ         | 694243    | 1.226,29  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 27/06/2020 |                          |
| 320910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 850 - * UNISSUL SUPER MOACYR       | 694244    | 1.061,60  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320911<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS | 694245    | 2.220,50  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3 | 694246    | 973,05    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 320914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4    | 694247    | 1.303,95  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1     | 694248    | 973,05    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320916<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2     | 694249    | 2.595,18  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5   | 694250    | 125,82    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 29/06/2020 |                          |
| 320918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6   | 694251    | 804,45    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 29/06/2020 |                          |
| 320919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 851 - * UNISSUL SUPER PILAR           | 694252    | 3.691,91  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU   | 694253    | 650,07    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320922<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER           | 694254    | 778,70    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS   | 694255    | 1.100,40  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2830 - MERCADINHO TROPICAL            | 694256    | 134,85    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 29/06/2020 |                          |
| 320925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10824 - PORTEIRA GRILL                | 694257    | 639,60    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 29/06/2020 |                          |
| 320926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 853 - * UNISSUL CENTER BOX            | 694258    | 609,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS | 694259    | 4.500,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 06/07/2020 |                          |
| 320928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL         | 694260    | 3.491,32  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 06/07/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 320929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10228 - SUPER CUBATAO ARARAS           | 694261    | 5.220,82  |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 06/07/2020 |                          |
| 320930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11084 - CASA DE CARNES JS              | 694262    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE       | 694263    | 455,40    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 15/06/2020 |                          |
| 320932<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11209 - SACOLAO E PEIXARIA ESTELA      | 694264    | 202,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320933<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17262 - ASSADOS GUIAN                  | 694265    | 375,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA           | 694266    | 187,95    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA           | 694267    | 187,95    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 29/06/2020 |                          |
| 320935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10961 - RECANTO DO PARAISO             | 694268    | 375,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320936<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14973 - CASA DO NORTE JI               | 694269    | 163,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 15/06/2020 |                          |
| 320937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14958 - POTIGUAR                       | 694270    | 103,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16002 - BOULEVAR                       | 694271    | 103,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 320939<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15428 - GALEGO'S RESTAURANTE E PIZZARI | 694272    | 319,40    |          |       |       |                   |           | 05/06/2020 | 22/06/2020 |                          |
| 312788<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14545 - KOMILÃO RESTAURANTE EMPRESARIA | 694273    | 3.157,20  |          |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 12/06/2020 |                          |
| 320392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 11426 - ACOUGUE URBANOVA               | 693704    | 828,05    | 826,55   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 320469<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12397 - RESTAURANTE UAI              | 693770    | 1.292,85  | 1.291,35 |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2020 | 17/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320566<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA | 693858    | 334,80    | 333,30   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2020 | 10/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320584<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5812 - MERCADO DO TATU               | 693874    | 1.011,00  | 1.009,50 |       |       |                   | 1,50      | 03/06/2020 | 25/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320601<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ              | 693888    | 150,00    | 148,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/06/2020 | 18/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320610<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4179 - CASA CARNE RIACHUELO          | 693899    | 1.420,90  | 1.419,40 |       |       |                   | 1,50      | 03/06/2020 | 18/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320629<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS        | 693917    | 705,47    | 703,97   |       |       |                   | 1,50      | 03/06/2020 | 14/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320687<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15640 - CHOPERIA GANISA              | 693992    | 159,70    | 158,20   |       |       |                   | 1,50      | 03/06/2020 | 11/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320703<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17279 - EMPORIO DO CAMARAO           | 694005    | 159,70    | 158,20   |       |       |                   | 1,50      | 03/06/2020 | 11/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320717<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO        | 694018    | 537,30    | 535,80   |       |       |                   | 1,50      | 03/06/2020 | 11/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320733<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17218 - BAR RESTAURANTE GAVIÃO       | 694037    | 74,85     | 73,35    |       |       |                   | 1,50      | 03/06/2020 | 11/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320769<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE   | 694064    | 632,00    | 630,50   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2020 | 12/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320819<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 840 - TITAN SUPERMERCADO             | 694118    | 275,10    | 273,60   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2020 | 12/06/2020 | 09/06/2020               |
| 320891<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11072 - O REI DA CARNE               | 694223    | 816,00    | 814,50   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2020 | 12/06/2020 | 09/06/2020               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.397,72  
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.376,72

| 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 |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |

|  |       |
|--|-------|
| 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\$ | 21,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 14           |       |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 41          |       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0   |       |