

| Título      | Tipo                        | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|-------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.       | Motivo                      | Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 21658<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada | 593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL<br>- 00-Ocorrencia aceita      | 1616647   | 430,60    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 18/07/2020 |              |
| 21661<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada | 53 - ABELHA GULOSA<br>- 76 - Outros Motivos                  | 1616649   | 370,69    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 16/07/2020 |              |
| 21663<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada | 783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)<br>- 76 - Outros Motivos      | 1616650   | 91,90     |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 16/07/2020 |              |
| 23107<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS<br>- 76 - Outros Motivos  | 1616651   | 1.441,50  |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 15/07/2020 |              |
| 23108<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS<br>- 76 - Outros Motivos  | 1616652   | 2.841,54  |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 15/07/2020 |              |
| 23110<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 395 - CATETINHO ( BOLETO )<br>- 76 - Outros Motivos          | 1616653   | 940,00    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 16/07/2020 |              |
| 23109<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 113 - CENTRO MEDICO<br>- 76 - Outros Motivos                 | 1616654   | 72,00     |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 16/07/2020 |              |
| 21430<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada | 214 - TARTANERO FÁBRICA<br>- 00-Ocorrencia aceita            | 1616655   | 21,95     |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 02/07/2020 |              |
| 23111<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 398 - CASA DA MOQUECA 2 ( BOLETO )<br>- 00-Ocorrencia aceita | 1616656   | 133,80    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 02/07/2020 |              |
| 23112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 146 - BARAO DE ITAPURA<br>- 76 - Outros Motivos              | 1616657   | 185,69    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 16/07/2020 |              |
| 21682<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada | 272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)<br>- 76 - Outros Motivos     | 1616658   | 200,00    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 02/07/2020 |              |
| 21688<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada | 509 - COZINHA DO MARIO<br>- 00-Ocorrencia aceita             | 1616660   | 500,10    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 02/07/2020 |              |
| 21689<br>02 | PD<br>02-Entrada Confirmada | 111 - BAR DA FIGUEIRA<br>- 00-Ocorrencia aceita              | 1616661   | 161,62    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 02/07/2020 |              |
| 23113<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE )<br>- 76 - Outros Motivos      | 1616662   | 243,62    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 09/07/2020 |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente Rejeição                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 23115<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT      | 1616663   | 598,00    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 16/07/2020 |              |
| 23114<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 607 - POSTO SNACK                     | 1616664   | 183,16    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 02/07/2020 |              |
| 23116<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS    | 1616665   | 364,27    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 15/07/2020 |              |
| 23118<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS    | 1616666   | 749,58    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 15/07/2020 |              |
| 23117<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS    | 1616667   | 349,29    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 15/07/2020 |              |
| 21702<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 199 - NOVA DIAMANTE                   | 1616669   | 178,00    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 02/07/2020 |              |
| 21700<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 581 - WOOD BAR                        | 1616670   | 157,20    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 09/07/2020 |              |
| 21703<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM | 1616671   | 1.361,68  |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 16/07/2020 |              |
| 21704<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM | 1616672   | 240,51    |          |       |       |                   |           | 18/06/2020 | 16/07/2020 |              |
| 19506<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1100 - MERCADO BARBIELLE              | 1615903   | 1.501,61  | 1.501,61 |       |       |                   |           | 14/05/2020 | 21/05/2020 | 23/06/2020   |
| 19846<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS            | 1615970   | 28,60     | 56,10    |       | 27,50 |                   |           | 18/05/2020 | 01/06/2020 | 23/06/2020   |
| 20575<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS            | 1616052   | 69,80     | 101,54   |       | 31,74 |                   |           | 21/05/2020 | 04/06/2020 | 23/06/2020   |
| 20705<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS            | 1616089   | 309,80    | 333,27   |       | 23,47 |                   |           | 25/05/2020 | 08/06/2020 | 23/06/2020   |
| 20582<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 362 - TIOS DOG                        | 1616096   | 27,60     | 27,60    |       |       |                   |           | 25/05/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |



| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 20931<br>06  | PD   | 517 - FLORENCE 3 ( BLT )                           | 1616220   | 168,30    | 168,30   |       |       |                   |           | 01/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22937<br>06  | NF   | 282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)                   | 1616226   | 346,64    | 346,64   |       |       |                   |           | 01/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 20942<br>06  | PD   | 604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS                         | 1616228   | 468,72    | 498,17   |       | 29,45 |                   |           | 01/06/2020 | 15/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22940<br>06  | NF   | 41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)                      | 1616235   | 226,29    | 226,29   |       |       |                   |           | 01/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 20964<br>06  | PD   | 39 - FLORENCE 2 ( BLT)                             | 1616237   | 153,00    | 153,00   |       |       |                   |           | 01/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 20940<br>06  | PD   | 1125 - EDSON PRIMO ALOISIO                         | 1616273   | 755,92    | 755,92   |       |       |                   |           | 02/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 20831<br>06  | PD   | 753 - ESPETÃO NA BRASA                             | 1616278   | 50,00     | 64,58    |       | 14,58 |                   |           | 03/06/2020 | 18/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22956<br>06  | NF   | 375 - TORMEP ( ZEPHYR )                            | 1616281   | 343,30    | 343,30   |       |       |                   |           | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22936<br>06  | NF   | 282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)                   | 1616284   | 195,97    | 195,97   |       |       |                   |           | 03/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22984<br>06  | NF   | 809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (                | 1616365   | 271,16    | 271,16   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22983<br>06  | NF   | 97 - PIRACAN                                       | 1616366   | 555,90    | 555,90   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 21176<br>06  | PD   | 477 - EMPORIO RESTAURANTE                          | 1616369   | 209,70    | 209,70   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22986<br>06  | NF   | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )           | 1616370   | 123,38    | 123,38   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22991<br>06  | NF   | 97 - PIRACAN                                       | 1616372   | 666,07    | 666,07   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
|              |      | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                                  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |  | Motivo Rejeição                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 22987<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 677 - CONVENIENCIA 2002                  | 1616373   | 12,50     | 12,50    |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21198<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 126 - DONA XICA                          | 1616376   | 157,64    | 157,64   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21199<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 908 - PANIF. ADELIA CHACARA DA BARRA     | 1616377   | 550,07    | 550,07   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21206<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 827 - NATUROL                            | 1616381   | 87,49     | 87,49    |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 22995<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 215 - NICO DO CASTELO ( BLT )            | 1616383   | 519,70    | 519,70   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 22997<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE ) | 1616384   | 98,85     | 98,85    |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 22999<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 704 - BRASA D'ORO                        | 1616388   | 253,50    | 253,50   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21227<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 287 - RECANTO MINEIRO ( BOLETO )         | 1616390   | 84,62     | 84,62    |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21237<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 277 - Lyla PAES / ALLADIN                | 1616397   | 90,10     | 90,10    |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 23004<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 14 - BARDANA ( BOLETO + NFE )            | 1616399   | 231,99    | 231,99   |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 20892<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 225 - AROMA E SABOR                      | 1616401   | 30,45     | 30,45    |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21001<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 362 - TIOS DOG                           | 1616402   | 63,00     | 63,00    |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 23007<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 102 - DONA GLICE                         | 1616408   | 1.619,80  | 1.619,80 |       |       |                   |           | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21319<br>06  | PD<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA       | 1616444   | 446,46    | 446,46   |       |       |                   |           | 10/06/2020 | 24/06/2020 | 23/06/2020   |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 23026<br>06  | NF   | 97 - PIRACAN<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro   | 1616451   | 107,94    | 107,94   |       |       |        |            |           | 10/06/2020 | 24/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21344<br>06  | PD   | 756 - CANTINHO DA ANGELA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro   | 1616456   | 261,40    | 261,40   |       |       |        |            |           | 10/06/2020 | 24/06/2020 | 23/06/2020   |
| 21391<br>06  | PD   | 111 - BAR DA FIGUEIRA<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro  | 1616479   | 182,94    | 182,94   |       |       |        |            |           | 11/06/2020 | 25/06/2020 | 23/06/2020   |
| 23058<br>06  | NF   | 280 - REST CACAROLA ( NFE + BLT )<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro  | 1616549   | 353,28    | 353,28   |       |       |        |            |           | 15/06/2020 | 06/07/2020 | 23/06/2020   |
| 17970<br>10  | PD   | 729 - KIOSQUE LUZ DO SOL<br>10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo      | 1614547   | 669,78    |          |       |       |        |            |           | 05/03/2020 | 04/04/2020 |              |
| 18907<br>10  | PD   | 593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL<br>10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo | 1615123   | 1.619,74  |          |       |       |        |            |           | 23/03/2020 | 22/04/2020 |              |
| 19264<br>10  | PD   | 1046 - REST ALTERNATIVA<br>10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo       | 1615298   | 114,00    |          |       |       |        |            |           | 06/04/2020 | 20/04/2020 |              |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 20.642,18 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 20.833,22 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 191,04    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 51        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 23        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 3         |