



| 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 |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 101570<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE        | 41244     | 130,20    | 130,20   |       |       |                   |           | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101579<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15830 - ESSENCIAL MELITTA             | 41246     | 1.710,22  | 1.710,22 |       |       |                   |           | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101609<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 41260     | 293,32    | 293,32   |       |       |                   |           | 16/04/2019 | 07/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 11279 - CAMPONESA PARDINHO            | 41267     | 403,95    | 403,95   |       |       |                   |           | 17/04/2019 | 08/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101690<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 153 - HOTEL PAULISTA                  | 41288     | 136,16    | 136,16   |       |       |                   |           | 20/04/2019 | 04/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101698<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15649 - LUNARE PIZZARIA               | 41289     | 289,38    | 289,38   |       |       |                   |           | 20/04/2019 | 04/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101705<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA  | 41291     | 810,86    | 810,86   |       |       |                   |           | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 255 - CARRERO RESTAURANTE             | 41296     | 216,17    | 216,17   |       |       |                   |           | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101712<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16718 - PROJETO SAUDE                 | 41297     | 105,11    | 108,68   |       | 3,57  |                   |           | 22/04/2019 | 29/04/2019 | 07/05/2019               |
| 101716<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 12679 - GRINGOS BAR                   | 41301     | 1.050,82  | 1.050,82 |       |       |                   |           | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101717<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16975 - GRINGOS CHOPERIA              | 41302     | 1.082,92  | 1.082,92 |       |       |                   |           | 22/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101751<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME    | 41312     | 271,83    | 271,83   |       |       |                   |           | 23/04/2019 | 07/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101768<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM       | 41325     | 113,52    | 113,52   |       |       |                   |           | 24/04/2019 | 08/05/2019 | 07/05/2019               |
| 101822<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR   | 41350     | 211,00    | 211,00   |       |       |                   |           | 25/04/2019 | 09/05/2019 | 07/05/2019               |

| 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              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 101874 | NF                                           | 16718 - PROJETO SAUDE | 41366     | 183,38    | 183,38   |       |       |        |            |           | 29/04/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto |                       |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 10.692,85 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 10.711,14 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 18,29     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 21        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 6         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2         |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10729,43