

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 103744<br>02 | NF<br>02 | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 42100     | 984,15    |          |       |       |                   |           | 19/07/2019 | 16/08/2019 |                          |
| 103752<br>02 | NF<br>02 | 17039 - GRELHADUS BURGUERS<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético               | 42101     | 503,88    |          |       |       |                   |           | 19/07/2019 | 09/08/2019 |                          |
| 103751<br>02 | NF<br>02 | 16893 - PESCADOS FERNANDES<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético               | 42102     | 280,00    |          |       |       |                   |           | 19/07/2019 | 02/08/2019 |                          |
| 103750<br>02 | NF<br>02 | 16708 - GULA BURG<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                        | 42103     | 1.500,93  |          |       |       |                   |           | 19/07/2019 | 16/08/2019 |                          |
| 103754<br>02 | NF<br>02 | 16696 - PÉ DE CAFÉ<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                       | 42104     | 140,78    |          |       |       |                   |           | 19/07/2019 | 26/07/2019 |                          |
| 103753<br>02 | NF<br>02 | 153 - HOTEL PAULISTA<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                     | 42105     | 212,59    |          |       |       |                   |           | 19/07/2019 | 02/08/2019 |                          |
| 103766<br>02 | NF<br>02 | 16364 - CLUBE ITACOLOMI<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                  | 42106     | 520,00    |          |       |       |                   |           | 19/07/2019 | 26/07/2019 |                          |
| 103779<br>02 | NF<br>02 | 16728 - SILVER CLEAN<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                     | 42107     | 152,80    |          |       |       |                   |           | 20/07/2019 | 03/08/2019 |                          |
| 710000<br>28 | PD<br>28 | 17009 - BAR NETO E PIZZARIA<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto                      | 41771     | 447,00    |          |       |       |                   |           | 14/06/2019 | 12/07/2019 |                          |
| 710000<br>23 | PD<br>23 | 17009 - BAR NETO E PIZZARIA<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto        | 41771     | 447,00    |          |       |       |                   |           | 14/06/2019 | 12/07/2019 |                          |
| 103176<br>06 | NF<br>06 | 16708 - GULA BURG<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                                       | 41852     | 624,08    | 624,08   |       |       |                   |           | 25/06/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103232<br>06 | NF<br>06 | 17016 - IGARACU PALACE HOTEL<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                            | 41882     | 571,21    | 571,21   |       |       |                   |           | 26/06/2019 | 24/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103282<br>06 | NF<br>06 | 16708 - GULA BURG<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                                       | 41906     | 859,81    | 859,81   |       |       |                   |           | 28/06/2019 | 26/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103307<br>06 | NF<br>06 | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto      | 41912     | 213,02    | 213,02   |       |       |                   |           | 29/06/2019 | 20/07/2019 | 23/07/2019               |

| 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 103322<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 12917 - CARRERO LANCHONETE                         | 41914     | 355,67    | 355,67   |       |       |                   |           | 01/07/2019 | 22/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103344<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15299 - DELICATTA                                  | 41923     | 311,30    | 311,30   |       |       |                   |           | 02/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103462<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 41976     | 225,83    | 225,83   |       |       |                   |           | 06/07/2019 | 20/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103468<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA               | 41978     | 390,26    | 390,26   |       |       |                   |           | 08/07/2019 | 22/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103471<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA                     | 41979     | 182,50    | 182,50   |       |       |                   |           | 08/07/2019 | 22/07/2019 | 23/07/2019               |
| 102532<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15187 - RANCHO DA PAMONHA                          | 41982     | 34,60     | 34,60    |       |       |                   |           | 08/07/2019 | 22/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103474<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16718 - PROJETO SAUDE                              | 41983     | 203,99    | 210,93   |       | 6,94  |                   |           | 08/07/2019 | 15/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103481<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 255 - CARRERO RESTAURANTE                          | 41984     | 108,80    | 108,80   |       |       |                   |           | 08/07/2019 | 22/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103499<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME                 | 41991     | 280,77    | 280,77   |       |       |                   |           | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019               |
| 103522<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 17045 - SUPER MACHADO MAX                          | 42007     | 580,76    | 580,76   |       |       |                   |           | 10/07/2019 | 24/07/2019 | 23/07/2019               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 5.085,06 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 5.092,00 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 6,94     |
| 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.....:                   | 8        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2        |

| 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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5098,94