

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 106779<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA               | 43435     | 143,13    |          |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 13/12/2019 |                          |
| 106780<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16996 - ESFIRRA CHIC                     | 43436     | 179,38    |          |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 20/12/2019 |                          |
| 106781<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 12946 - MERCADO MAMA                     | 43437     | 144,60    |          |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 20/12/2019 |                          |
| 106782<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 13056 - PIT STOP LANCHES                 | 43438     | 111,35    |          |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 20/12/2019 |                          |
| 106783<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 43439     | 1.295,15  |          |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 27/12/2019 |                          |
| 106788<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 153 - HOTEL PAULISTA                     | 43440     | 285,14    |          |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 13/12/2019 |                          |
| 106790<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético       | 16696 - PÉ DE CAFÉ                       | 43441     | 153,43    |          |       |       |                   |           | 29/11/2019 | 06/12/2019 |                          |
| 106404<br>28 | NF<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto               | 17050 - DELICIAARIA KA GOURMET           | 43278     | 230,98    |          |       |       |                   |           | 13/11/2019 | 20/11/2019 |                          |
| 106404<br>23 | NF<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 17050 - DELICIAARIA KA GOURMET           | 43278     | 230,98    |          |       |       |                   |           | 13/11/2019 | 20/11/2019 |                          |
| 106054<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo                    | 10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME    | 43116     | 1.292,18  | 1.330,92 |       | 38,74 |                   |           | 30/10/2019 | 27/11/2019 | 03/12/2019               |
| 106160<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo                    | 13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA        | 43158     | 914,46    | 943,72   |       | 29,26 |                   |           | 05/11/2019 | 26/11/2019 | 03/12/2019               |
| 106165<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 16708 - GULA BURGUS                      | 43162     | 1.270,16  | 1.270,16 |       |       |                   |           | 05/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106268<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 16996 - ESFIRRA CHIC                     | 43216     | 185,67    | 190,86   |       | 5,19  |                   |           | 07/11/2019 | 28/11/2019 | 03/12/2019               |
| 106318<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar       | 12917 - CARRERO LANCHONETE               | 43233     | 346,33    | 346,33   |       |       |                   |           | 11/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019               |

| 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 |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 106331<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo              | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE         | 43243     | 173,62    | 173,62   |       |       |                   |           | 11/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106375<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17073 - REST E PIZZ DA FONTE         | 43269     | 1.565,02  | 1.565,02 |       |       |                   |           | 13/11/2019 | 04/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106428<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA        | 43293     | 351,40    | 361,22   |       | 9,82  |                   |           | 14/11/2019 | 28/11/2019 | 03/12/2019               |
| 106486<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 43303     | 662,77    | 662,77   |       |       |                   |           | 18/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106460<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 255 - CARRERO RESTAURANTE            | 43304     | 62,41     | 62,41    |       |       |                   |           | 18/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106491<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo              | 15187 - RANCHO DA PAMONHA            | 43306     | 949,09    | 949,09   |       |       |                   |           | 18/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106492<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16718 - PROJETO SAUDE                | 43307     | 138,19    | 142,91   |       | 4,72  |                   |           | 18/11/2019 | 25/11/2019 | 03/12/2019               |
| 106500<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16503 - FIXOMOLDE                    | 43308     | 703,98    | 703,98   |       |       |                   |           | 18/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106505<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA       | 43309     | 285,40    | 285,40   |       |       |                   |           | 18/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106507<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 153 - HOTEL PAULISTA                 | 43311     | 130,62    | 130,62   |       |       |                   |           | 18/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106530<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME   | 43317     | 231,68    | 231,68   |       |       |                   |           | 19/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106542<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15244 - HOTEL VIP                    | 43333     | 257,10    | 257,10   |       |       |                   |           | 20/11/2019 | 04/12/2019 | 03/12/2019               |
| 106548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12694 - ACOUGUE CENTRAL              | 43336     | 344,84    | 355,18   |       | 10,34 |                   |           | 20/11/2019 | 27/11/2019 | 03/12/2019               |
| 106562<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16905 - CANTINA ESCOLA               | 43344     | 172,48    | 177,62   |       | 5,14  |                   |           | 20/11/2019 | 27/11/2019 | 03/12/2019               |

| 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                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 106617 | NF  | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR | 43374     | 199,60    | 199,60   |       |       |                   |           | 22/11/2019 | 06/12/2019 | 03/12/2019               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 106692 | NF  | 16764 - AVARE PLAZA HOTEL           | 43401     | 184,40    | 184,40   |       |       |                   |           | 26/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 10.808,73 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 10.911,94 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 103,21    |
| 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.....:                   | 7         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2         |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11015,15