

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 100112 02 | NF | 12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR | 40672 | 498,95 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100119 02 | NF | 15244 - HOTEL VIP | 40673 | 257,10 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100121 02 | NF | 11279 - CAMPONESA | 40674 | 482,09 | | | | | | 13/02/2019 | 06/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100120 02 | NF | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME | 40675 | 113,10 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 99967 02 | NF | 15088 - HOTEL E Pousada SHALOM | 40676 | 128,22 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100130 02 | NF | 16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO | 40677 | 273,75 | | | | | | 13/02/2019 | 06/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100131 02 | NF | 10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME | 40678 | 406,00 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100134 02 | NF | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 40679 | 272,91 | | | | | | 13/02/2019 | 20/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100135 02 | NF | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 40680 | 235,73 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100139 02 | NF | 16050 - HOTEL TURI | 40681 | 144,16 | | | | | | 13/02/2019 | 06/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100137 02 | NF | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 40682 | 472,40 | | | | | | 13/02/2019 | 13/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100141 02 | NF | 16604 - IATE CLUBE | 40683 | 219,00 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100145 02 | NF | 17000 - EMPORIO HOLAMBRA | 40684 | 263,67 | | | | | | 13/02/2019 | 20/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100142 02 | NF | 16905 - CANTINA ESCOLA | 40685 | 201,99 | | | | | | 13/02/2019 | 20/02/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 100147 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16721 - SIBER CAFE | 40686 | 170,93 | | | | | | 13/02/2019 | 20/02/2019 | |
| 100143 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO | 40687 | 309,60 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| 100148 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12679 - GRINGOS BAR | 40688 | 1.909,81 | | | | | | 13/02/2019 | 27/02/2019 | |
| 100150 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 40689 | 128,52 | | | | | | 13/02/2019 | 06/03/2019 | |
| 100150 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 40690 | 128,52 | | | | | | 13/02/2019 | 13/03/2019 | |
| 99536 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO | 40450 | 216,28 | 216,28 | | | | | 17/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| 99540 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 40453 | 203,13 | 203,13 | | | | | 17/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| 99543 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 40455 | 236,49 | 236,49 | | | | | 17/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| 99564 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 | 40460 | 207,49 | 207,49 | | | | | 17/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| 99698 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 13056 - PIT STOP LANCHES | 40518 | 254,95 | 254,95 | | | | | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| 99703 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12946 - MERCADO MAMA | 40522 | 343,36 | 343,36 | | | | | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| 99706 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA | 40524 | 372,22 | 384,10 | | 11,88 | | | 25/01/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 |
| 99831 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16029 - PADARIA YBYTU BAKERY | 40572 | 481,82 | 481,82 | | | | | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| 99843 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 13349 - CAFE FLORIANO | 40579 | 387,50 | 387,50 | | | | | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|-------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 99847 06 | NF | 11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL | 40580 | 920,31 | 920,31 | | | | | | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | | | |
| 99855 06 | NF | 10265 - CHIKAS BATATA | 40582 | 321,69 | 321,69 | | | | | | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 |
| | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | | | |
| 99736 06 | NF | 15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP | 40589 | 43,50 | 43,50 | | | | | | 01/02/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 |
| | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | | | |
| 98946 09 | NF | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 40638 | 129,83 | | | | | | | 20/12/2018 | 17/02/2019 | |
| | 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 4.126,29 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 4.138,17 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 11,88 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 12 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 19 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 1 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4150,05