

| 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 | | | | | | | | | | |
| 100217 02 | NF | 15159 - ESSENCIAL INBRASP | 40708 | 143,26 | | | | | | 18/02/2019 | 11/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100223 02 | NF | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 40709 | 216,75 | | | | | | 18/02/2019 | 11/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100224 02 | NF | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 40710 | 132,63 | | | | | | 18/02/2019 | 04/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100226 02 | NF | 16718 - PROJETO SAUDE | 40711 | 102,38 | | | | | | 18/02/2019 | 04/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100227 02 | NF | 16893 - PESCADOS FERNANDES | 40712 | 362,65 | | | | | | 18/02/2019 | 04/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100228 02 | NF | 11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO | 40713 | 109,44 | | | | | | 18/02/2019 | 04/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 100234 02 | NF | 16962 - RIELLYS HOTEL | 40714 | 442,50 | | | | | | 18/02/2019 | 11/03/2019 | |
| | | 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 99617 06 | NF | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU | 40476 | 102,70 | 102,70 | | | | | 22/01/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| | | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 99618 06 | NF | 13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA | 40477 | 281,96 | 291,51 | | 9,55 | | | 22/01/2019 | 12/02/2019 | 20/02/2019 |
| | | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 99632 06 | NF | 15836 - BAR DO ISSAO | 40485 | 473,24 | 473,24 | | | | | 22/01/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| | | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 99636 06 | NF | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03 | 40486 | 148,40 | 148,40 | | | | | 22/01/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| | | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 99635 06 | NF | 15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2 | 40487 | 334,80 | 334,80 | | | | | 22/01/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| | | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 99634 06 | NF | 12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1 | 40489 | 111,60 | 111,60 | | | | | 22/01/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| | | 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | | | | | | | | | | |
| 99778 06 | NF | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 40543 | 94,56 | 94,56 | | | | | 29/01/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| | | 06-Liquidação Normal - 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 99779 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL | 40545 | 601,56 | 601,56 | | | | | | 29/01/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99789 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 15830 - ESSENCIAL MELITTA | 40548 | 1.248,34 | 1.248,34 | | | | | | 29/01/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99800 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 11279 - CAMPONESA | 40556 | 1.013,50 | 1.013,50 | | | | | | 30/01/2019 | 20/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99845 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 40578 | 544,14 | 544,14 | | | | | | 31/01/2019 | 21/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99859 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA | 40587 | 323,39 | 332,45 | | 9,06 | | | | 01/02/2019 | 15/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99912 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16975 - GRINGOS CHOPERIA | 40595 | 186,20 | 186,20 | | | | | | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99931 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA | 40601 | 371,77 | 371,77 | | | | | | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99944 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16975 - GRINGOS CHOPERIA | 40604 | 3.848,96 | 3.848,96 | | | | | | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99941 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL | 40605 | 184,20 | 184,20 | | | | | | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99940 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 40609 | 406,71 | 406,71 | | | | | | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99939 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM | 40610 | 324,19 | 324,19 | | | | | | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |
| 99952 06 | NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 40613 | 249,44 | 249,44 | | | | | | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 20/02/2019 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 10.851,16 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 10.869,77 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 18,61 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 19 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 7 | | | | | | | | | | | | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | | | | | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10888,38