

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 101653 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13056 - PIT STOP LANCHES | 41280 | 131,34 | | | | | | 18/04/2019 | 09/05/2019 | |
| 101654 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 41281 | 738,70 | | | | | | 18/04/2019 | 16/05/2019 | |
| 101655 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA | 41282 | 381,06 | | | | | | 18/04/2019 | 02/05/2019 | |
| 101656 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 41283 | 320,80 | | | | | | 18/04/2019 | 02/05/2019 | |
| 101663 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 41284 | 558,29 | | | | | | 18/04/2019 | 09/05/2019 | |
| 101664 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 41285 | 147,07 | | | | | | 18/04/2019 | 09/05/2019 | |
| 101664 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE | 41286 | 147,07 | | | | | | 18/04/2019 | 16/05/2019 | |
| 101682 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA | 41287 | 300,00 | | | | | | 18/04/2019 | 16/05/2019 | |
| 101690 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 153 - HOTEL PAULISTA | 41288 | 136,16 | | | | | | 20/04/2019 | 04/05/2019 | |
| 101698 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15649 - LUNARE PIZZARIA | 41289 | 289,38 | | | | | | 20/04/2019 | 04/05/2019 | |
| 101187 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 16965 - RAIZES BUFFET | 41101 | 123,40 | | | | | | 29/03/2019 | 12/04/2019 | |
| 101310 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 16823 - CAPRESSO CAFE | 41150 | 148,10 | | | | | | 03/04/2019 | 10/04/2019 | |
| 101187 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 16965 - RAIZES BUFFET | 41101 | 123,40 | | | | | | 29/03/2019 | 12/04/2019 | |
| 101310 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 16823 - CAPRESSO CAFE | 41150 | 148,10 | | | | | | 03/04/2019 | 10/04/2019 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 101074 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16708 - GULA BURGUS | 41049 | 1.779,65 | 1.779,65 | | | | | 26/03/2019 | 23/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101094 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15836 - BAR DO ISSAO | 41054 | 129,18 | 129,18 | | | | | 26/03/2019 | 23/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101142 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 41079 | 2.178,85 | 2.244,22 | | 65,37 | | | 27/03/2019 | 17/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101221 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16965 - RAZES BUFFET | 41103 | 825,53 | 825,53 | | | | | 01/04/2019 | 22/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101223 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 41104 | 300,10 | 300,10 | | | | | 01/04/2019 | 22/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101281 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM | 41132 | 253,66 | 261,28 | | 7,62 | | | 03/04/2019 | 17/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101338 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16893 - PESCADOS FERNANDES | 41161 | 253,53 | 253,53 | | | | | 05/04/2019 | 19/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101349 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 11468 - PIZZARIA MAO NA RODA | 41165 | 406,90 | 406,90 | | | | | 05/04/2019 | 19/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101369 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP | 41168 | 360,57 | 360,57 | | | | | 06/04/2019 | 20/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101386 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO | 41169 | 103,80 | 103,80 | | | | | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101393 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 15187 - RANCHO DA PAMONHA | 41174 | 248,45 | 248,45 | | | | | 08/04/2019 | 22/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101475 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16905 - CANTINA ESCOLA | 41201 | 191,10 | 196,82 | | 5,72 | | | 10/04/2019 | 17/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101486 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16604 - IATE CLUBE | 41211 | 2.173,60 | 2.173,60 | | | | | 11/04/2019 | 25/04/2019 | 23/04/2019 |
| 101514 06 | NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | 16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR | 41224 | 260,50 | 260,50 | | | | | 12/04/2019 | 26/04/2019 | 23/04/2019 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 101574 | NF | 16764 - AVARE PLAZA HOTEL | 41238 | 160,70 | 160,70 | | | | | | 15/04/2019 | 22/04/2019 | 23/04/2019 |
| 06 | 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 9.626,12 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 9.704,83 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 78,71 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 15 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 10 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 4 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9783,54