

| 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                                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 103247<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE                       | 41890     | 241,03    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 18/07/2019 |                          |
| 103248<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE                         | 41891     | 162,38    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 18/07/2019 |                          |
| 103248<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE                         | 41892     | 162,37    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 25/07/2019 |                          |
| 103250<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17029 - REST MAMA MIA BARRA                         | 41893     | 268,16    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 18/07/2019 |                          |
| 103251<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE                      | 41894     | 489,81    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 11/07/2019 |                          |
| 103256<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M | 41895     | 774,25    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 11/07/2019 |                          |
| 103268<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC                                | 41896     | 224,29    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 18/07/2019 |                          |
| 103265<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16865 - PÃO E CIA                                   | 41897     | 424,50    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 11/07/2019 |                          |
| 103264<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA                         | 41898     | 159,90    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 11/07/2019 |                          |
| 103269<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12946 - MERCADO MAMA                                | 41899     | 149,48    |          |       |       |                   |           | 27/06/2019 | 18/07/2019 |                          |
| 102630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                | 16996 - ESFIRRA CHIC                                | 41648     | 205,50    | 212,48   |       | 6,98  |                   |           | 31/05/2019 | 21/06/2019 | 01/07/2019               |
| 102966<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                | 153 - HOTEL PAULISTA                                | 41769     | 123,20    | 123,20   |       |       |                   |           | 14/06/2019 | 28/06/2019 | 01/07/2019               |
| 102976<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético                | 15794 - CASA DE CARNES CORTEZ                       | 41774     | 227,11    | 227,11   |       |       |                   |           | 14/06/2019 | 28/06/2019 | 01/07/2019               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 41885 não encontrado no Banco de Dados       |   | 41885     |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

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

|  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 555,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Pago.....: R\$                       | 562,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 6,98   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 10     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$569,77