

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 99739<br>02  | NF   | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético        | 40527     | 401,69    |          |       |       |        |            | 28/01/2019 | 11/02/2019 |                          |
| 99742<br>02  | NF   | 16965 - RAIZES BUFFET<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                       | 40528     | 508,26    |          |       |       |        |            | 28/01/2019 | 11/02/2019 |                          |
| 99744<br>02  | NF   | 255 - CARRERO RESTAURANTE<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                   | 40529     | 126,72    |          |       |       |        |            | 28/01/2019 | 11/02/2019 |                          |
| 99747<br>02  | NF   | 11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético              | 40530     | 120,92    |          |       |       |        |            | 28/01/2019 | 11/02/2019 |                          |
| 99743<br>02  | NF   | 12917 - CARRERO LANCHONETE<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                  | 40531     | 531,73    |          |       |       |        |            | 28/01/2019 | 18/02/2019 |                          |
| 99749<br>02  | NF   | 15187 - RANCHO DA PAMONHA<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                   | 40532     | 375,12    |          |       |       |        |            | 28/01/2019 | 11/02/2019 |                          |
| 99750<br>02  | NF   | 16718 - PROJETO SAUDE<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético                       | 40533     | 98,90     |          |       |       |        |            | 28/01/2019 | 11/02/2019 |                          |
| 99210<br>28  | NF   | 10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME<br>28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto               | 40306     | 2.181,11  |          |       |       |        |            | 02/01/2019 | 16/01/2019 |                          |
| 99210<br>23  | NF   | 10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME<br>23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 40306     | 2.181,11  |          |       |       |        |            | 02/01/2019 | 16/01/2019 |                          |
| 99352<br>06  | NF   | 15830 - ESSENCIAL MELITTA<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                                  | 40372     | 1.318,70  | 1.318,70 |       |       |        |            | 08/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019               |
| 99489<br>06  | NF   | 13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                            | 40415     | 129,62    | 129,62   |       |       |        |            | 15/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019               |
| 99492<br>06  | NF   | 12198 - EMPORIUM CAFE<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                                      | 40417     | 107,40    | 107,40   |       |       |        |            | 15/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019               |
| 99493<br>06  | NF   | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                                | 40418     | 387,02    | 387,02   |       |       |        |            | 15/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019               |
| 99495<br>06  | NF   | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME<br>06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto                         | 40420     | 274,61    | 274,61   |       |       |        |            | 15/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019               |

| Título | Tipo   | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo                                       | Rejeição                          |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 99497  | NF   | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE | 40421     | 242,60    | 242,60   |       |       |        |            | 15/01/2019 | 29/01/2019 | 30/01/2019               |
| 06     | 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto |                                   |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 2.459,95 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 2.459,95 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 0,00     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 6        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 7        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2        |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2459,95