



| 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 |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 118423<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15638 - PINHEIRAO LOJA 02          | 50292     | 396,00    | 396,00   |       |       |                   |           | 28/07/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118424<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16852 - PINHEIRAO LOJA 03          | 50293     | 198,00    | 198,00   |       |       |                   |           | 28/07/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118541<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE       | 50376     | 136,26    | 140,87   |       | 4,61  |                   |           | 04/08/2021 | 18/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12694 - ACOUGUE CENTRAL            | 50399     | 726,99    | 750,22   |       | 23,23 |                   |           | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118664<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15088 - HOTEL E Pousada SHALOM     | 50473     | 207,89    | 207,89   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118667<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12578 - DONDON BAR                 | 50476     | 262,40    | 262,40   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15478 - RESTAURANTE ALECRIM        | 50478     | 267,41    | 267,41   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118671<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17057 - RESTAURANTES ASSUQ         | 50480     | 671,73    | 671,73   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118676<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 50485     | 348,74    | 348,74   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118677<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12198 - EMPORIUM CAFE              | 50486     | 164,50    | 164,50   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118678<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE  | 50487     | 163,00    | 163,00   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118680<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA      | 50489     | 486,56    | 486,56   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118682<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10265 - CHIKAS BATATA              | 50491     | 175,86    | 175,86   |       |       |                   |           | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021               |
| 118700<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16847 - LANCHES DO LUCAS           | 50504     | 605,59    | 605,59   |       |       |                   |           | 12/08/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021               |

| 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                 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 118818<br>06 | NF  | 15299 - DELICATTA        | 50590     | 143,75    | 143,75   |       |       |        |            |           | 19/08/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021               |
|              | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 118845<br>06 | NF  | 16847 - LANCHES DO LUCAS | 50611     | 127,20    | 127,20   |       |       |        |            |           | 19/08/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021               |
|              | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 118890<br>06 | NF  | 17080 - SEU BAR          | 50640     | 103,70    | 103,70   |       |       |        |            |           | 21/08/2021 | 04/09/2021 | 26/08/2021               |
|              | 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar |                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 5.563,84 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 5.597,80 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 33,96    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 19       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 12       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5631,76