

| 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 | | | | | | | | | | |
| 118946 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 50734 | 80,50 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 119022 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16962 - RIELLYS HOTEL | 50735 | 245,53 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 119023 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11381 - SITIO BAHIA | 50736 | 908,43 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 119025 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 50737 | 370,90 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 119026 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10274 - PANDA SUPERMERCADOS | 50738 | 965,21 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 119028 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. | 50739 | 845,64 | | | | | | 30/08/2021 | 20/09/2021 | |
| 119029 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 50740 | 212,30 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 119030 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 50741 | 467,10 | | | | | | 30/08/2021 | 20/09/2021 | |
| 119031 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 255 - CARRERO RESTAURANTE | 50742 | 260,48 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 119032 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP | 50743 | 101,09 | | | | | | 30/08/2021 | 13/09/2021 | |
| 118547 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS | 50383 | 646,10 | | | | | | 04/08/2021 | 18/08/2021 | |
| 118587 28 | NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto | 17164 - MINI MERC MACHADO | 50417 | 841,50 | | | | | | 05/08/2021 | 19/08/2021 | |
| 118547 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS | 50383 | 646,10 | | | | | | 04/08/2021 | 18/08/2021 | |
| 118587 23 | NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto | 17164 - MINI MERC MACHADO | 50417 | 841,50 | | | | | | 05/08/2021 | 19/08/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 118500 06 | NF | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50348 | 496,00 | 508,89 | | 12,89 | | | 31/07/2021 | 28/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118521 06 | NF | 16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50360 | 332,50 | 332,50 | | | | | 03/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118524 06 | NF | 16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50362 | 496,50 | 496,50 | | | | | 03/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118541 06 | NF | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50377 | 136,26 | 140,60 | | 4,34 | | | 04/08/2021 | 25/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118536 06 | NF | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50393 | 488,74 | 488,74 | | | | | 03/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118665 06 | NF | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50474 | 119,08 | 122,90 | | 3,82 | | | 11/08/2021 | 25/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118720 06 | NF | 17164 - MINI MERC MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50521 | 291,97 | 300,70 | | 8,73 | | | 12/08/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118772 06 | NF | 17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50551 | 281,85 | 288,04 | | 6,19 | | | 16/08/2021 | 30/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118786 06 | NF | 16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50558 | 148,69 | 148,69 | | | | | 17/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118789 06 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50560 | 2.481,91 | 2.481,91 | | | | | 17/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118796 06 | NF | 13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50570 | 237,55 | 237,55 | | | | | 17/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118797 06 | NF | 17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50571 | 355,18 | 355,18 | | | | | 17/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118799 06 | NF | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50572 | 109,25 | 109,25 | | | | | 17/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
| 118911 06 | NF | 16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 50654 | 290,10 | 290,10 | | | | | 24/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |

| 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

50642

09 Erro! Boleto Número: 50642 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 6.265,58 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 6.301,55 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 35,97 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 14 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 10 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 4 |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6337,52