

| 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 |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2797<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 6314 - PODOMAI S - SÃO CARLOS         | 2002250   | 359,50    |          |       |       |                   |           | 12/06/2019 | 10/07/2019 | 30/12/1899               |
| 2797<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 6314 - PODOMAI S - SÃO CARLOS         | 2002251   | 359,50    |          |       |       |                   |           | 12/06/2019 | 17/07/2019 | 30/12/1899               |
| 2799<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 856 - BEL COSMETICOS 2                | 2002255   | 759,06    |          |       |       |                   |           | 12/06/2019 | 26/06/2019 | 30/12/1899               |
| 2800<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 5223 - VITORIA REGIA COSMETICOS       | 2002256   | 469,86    |          |       |       |                   |           | 12/06/2019 | 03/07/2019 | 30/12/1899               |
| 2801<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 2895 - SUMIRE JUNDIAI                 | 2002257   | 1.301,04  |          |       |       |                   |           | 12/06/2019 | 03/08/2019 | 30/12/1899               |
| 2600<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2025 - PERFUMARIA CHEIROSINHA         | 2002048   | 527,04    | 527,04   |       |       |                   |           | 26/04/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019               |
| 2636<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2335 - MAKIBELLA                      | 2002068   | 308,29    | 308,29   |       |       |                   |           | 21/05/2019 | 18/06/2019 | 17/06/2019               |
| 2679<br>06   | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1513 - SUMIRE SOROCABA - TIEM LOJA 01 | 2002113   | 706,68    | 706,68   |       |       |                   |           | 24/05/2019 | 14/06/2019 | 17/06/2019               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 1.542,01 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 1.542,01 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 0,00     |
| 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.....:                   | 5        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |