

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 191446 06 | NF | 864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6016711 | 1.534,55 | 1.584,68 | | 50,13 | | | | 16/03/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 |
| 191441 06 | NF | 864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6016712 | 1.712,37 | 1.768,30 | | 55,93 | | | | 16/03/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 |
| 191602 06 | NF | 6763 - DANNY NOVO CD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6016719 | 22.078,80 | 20.974,86 | | | 1.103,94 | | | 18/03/2022 | 01/06/2022 | 02/06/2022 |
| 193989 06 | NF | 6684 - SUPERMERCADO CREMA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6016991 | 1.735,37 | 1.735,37 | | | | | | 20/04/2022 | 01/06/2022 | 02/06/2022 |
| 194836 06 | NF | 6996 - CD ENXUTO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6017154 | 12.759,21 | 12.759,21 | | | | | | 04/05/2022 | 01/06/2022 | 02/06/2022 |
| 195859 06 | NF | 9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6017272 | 3.119,01 | 3.119,01 | | | | | | 17/05/2022 | 01/06/2022 | 02/06/2022 |
| 188073 10 | NF | 5642 - YAGE CAMPO GRANDE 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo | 6016385 | 1.328,40 | | | | | | | 31/01/2022 | 13/05/2022 | 30/12/1899 |
| 191602 12 | NF | 6763 - DANNY NOVO CD 12-Abatimento Concedido - Sem Motivo | 6016719 | 22.078,80 | | | | | | | 18/03/2022 | 01/06/2022 | 30/12/1899 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 42.939,31 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 41.941,43 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 106,06 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 1.103,94 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 6 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 2 |

- Boleto: 6016719 - Com valor de desconto(R\$ 1.103,94), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
 - Boleto: 6016719 - Com valor de desconto(R\$ 1.103,94), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 0%.