

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 76014 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA | 2280632 | 1.139,52 | 1.139,52 | | | | | | 07/04/2021 | 07/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76077 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20089 - PANIFICADORA JAQUETTI | 2280707 | 451,20 | 451,20 | | | | | | 09/04/2021 | 07/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76079 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 306 - SUPERMERCADO BAIÁ AZUL LTDA | 2280711 | 3.543,82 | 3.543,82 | | | | | | 09/04/2021 | 07/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76081 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 12210 - SUPERMERCADO QUINTETO | 2280715 | 1.473,90 | 1.473,90 | | | | | | 09/04/2021 | 07/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76085 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 83 - SM NOSSA SRA DO ROCIO | 2280718 | 528,46 | 528,46 | | | | | | 09/04/2021 | 07/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76086 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO | 2280719 | 1.360,96 | 1.360,96 | | | | | | 09/04/2021 | 07/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76089 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS | 2280725 | 3.220,80 | 3.220,80 | | | | | | 09/04/2021 | 07/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76131 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA | 2280775 | 278,58 | 278,58 | | | | | | 12/04/2021 | 10/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76142 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1411 - SUPERMERCADO VIANA | 2280788 | 278,58 | 278,58 | | | | | | 13/04/2021 | 11/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76147 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1411 - SUPERMERCADO VIANA | 2280793 | 679,42 | 679,42 | | | | | | 13/04/2021 | 11/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76212 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 384 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZANLORE | 2280867 | 398,44 | 407,46 | | 9,02 | | | | 15/04/2021 | 06/05/2021 | 10/05/2021 |
| 76347 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA | 2281020 | 439,47 | 449,42 | | 9,95 | | | | 22/04/2021 | 06/05/2021 | 10/05/2021 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 13.793,15 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 13.812,12 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 18,97 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | | |

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0