

| 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 | | | | | | | | | | |
| 76223 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA | 2280881 | 4.350,21 | 4.219,70 | | | 130,51 | | 15/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76224 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA | 2280884 | 1.770,62 | 1.717,50 | | | 53,12 | | 15/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76238 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1262 - CARLOS ALBERTO PACHECO DA SILVA ME | 2280899 | 597,94 | 597,94 | | | | | 15/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76298 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20573 - SUPERMERCADO CAMPO CIDADE | 2280970 | 441,03 | 441,03 | | | | | 20/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76301 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20494 - D'USOL SUPERMERCADO | 2280975 | 1.140,64 | 1.140,64 | | | | | 20/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76339 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS | 2281012 | 1.323,57 | 1.323,57 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76340 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 2281013 | 366,96 | 366,96 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76344 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA | 2281017 | 3.102,00 | 3.008,94 | | | 93,06 | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76345 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19932 - 3 IRMÃOS | 2281018 | 537,73 | 537,73 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76346 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI | 2281019 | 417,87 | 417,87 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76349 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2281023 | 278,58 | 278,58 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76350 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA | 2281024 | 937,58 | 937,58 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76351 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2281025 | 696,45 | 696,45 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76352 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM | 2281026 | 516,08 | 516,08 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 76354 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11204 - SUPERMERCADO HONY | 2281028 | 583,40 | 583,40 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76362 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9982 - KILO E MELO LTDA | 2281036 | 417,87 | 417,87 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76364 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19987 - BETINARDI CIA LTDA | 2281039 | 177,39 | 177,39 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76365 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS | 2281040 | 1.371,30 | 1.371,30 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76368 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20442 - MERCADO GUILHERME | 2281044 | 259,49 | 259,49 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76370 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11783 - SANTA HELENA JD PALOMA | 2281046 | 557,16 | 557,16 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76371 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 693 - SUPERMERCADO PEROBAL | 2281047 | 398,44 | 398,44 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76384 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1476 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP | 2281063 | 417,87 | 417,87 | | | | | 23/04/2021 | 21/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76386 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20015 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 2281065 | 557,16 | 557,16 | | | | | 23/04/2021 | 21/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76361 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20589 - MERCADO SÃO DIMAS | 2281119 | 408,16 | 408,16 | | | | | 22/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76518 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA | 2281215 | 298,80 | 298,80 | | | | | 29/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76519 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO | 2281216 | 537,73 | 537,73 | | | | | 29/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76522 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2800 - MERCADO BELA VISTA | 2281221 | 898,74 | 898,74 | | | | | 29/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| 76523 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 10297 - MERCADO SAO JOSE | 2281222 | 677,02 | 677,02 | | | | | 29/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 76524 06 | NF | 317 - STORIL | 2281223 | 1.093,77 | 1.093,77 | | | | | | 29/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | |
| 76525 06 | NF | 19984 - SUPER MASSA SUPERMERCADOS | 2281225 | 327,94 | 327,94 | | | | | | 29/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | |
| 76538 06 | NF | 20030 - SUPERMERCADO JARDIM | 2281241 | 1.051,15 | 1.051,15 | | | | | | 29/04/2021 | 20/05/2021 | 21/05/2021 |
| | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | |
| 76688 06 | NF | 352 - SM BARCELON LJ02 | 2281421 | 3.574,49 | 3.574,49 | | | | | | 06/05/2021 | 27/05/2021 | 21/05/2021 |
| | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 30.085,14 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 29.808,45 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 276,69 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 32 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |