

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 71319 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20387 - ALMEIDA PRADO ALIMENTOS LTDA. | 2275123 | 1.144,75 | 1.144,75 | | | | | 22/06/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 71911 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1145 - SUPERMERCADO SIAO LTDA | 2275775 | 1.560,00 | 1.560,00 | | | | | 17/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 71914 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19857 - MERCADO OFERTÃO | 2275779 | 747,50 | 747,50 | | | | | 17/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 71926 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20128 - TISSI | 2275794 | 550,40 | 567,28 | | 16,88 | | | 20/07/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 |
| 71927 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20131 - TISSI LJ 4 | 2275795 | 459,40 | 473,50 | | 14,10 | | | 20/07/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 |
| 71928 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20132 - TISSI LJ 05 | 2275796 | 184,20 | 189,84 | | 5,64 | | | 20/07/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 |
| 72004 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1530 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA | 2275879 | 1.768,20 | 1.768,20 | | | | | 22/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 72051 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19979 - MERCADO DOMINGUES | 2275933 | 1.266,76 | 1.266,76 | | | | | 24/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 72053 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1423 - SM PAGUE MENOS | 2275934 | 970,00 | 970,00 | | | | | 24/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 72056 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20345 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 2275937 | 619,50 | 619,50 | | | | | 24/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 72059 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1458 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP | 2275941 | 529,20 | 529,20 | | | | | 24/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 72060 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20364 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 2275942 | 1.058,40 | 1.058,40 | | | | | 24/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 72061 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1476 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP | 2275943 | 1.407,00 | 1.407,00 | | | | | 24/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| 72062 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 473 - PANIFICADORA CONFEITARIA E MERCEARIA KOS | 2275944 | 348,60 | 348,60 | | | | | 24/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 72063 06 | NF | 1423 - SM PAGUE MENOS | 2275945 | 1.516,52 | 1.516,52 | | | | | | 24/07/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 |
| | 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | | | | | | | | | | | | |
| 71609 23 | NF | 20099 - SUPERMERCADO IRMÃOS ANDRADE | 2275444 | 406,60 | | | | | | | 02/07/2020 | 16/07/2020 | |
| | 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo | | | | | | | | | | | | |
| 71609 28 | NF | 20099 - SUPERMERCADO IRMÃOS ANDRADE | 2275444 | 406,60 | | | | | | | 02/07/2020 | 16/07/2020 | |
| | 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 14.130,43 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 14.167,05 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 36,62 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 15 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 2 |