

| Título       | Tipo   | Cliente                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo   | Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 169444<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 1137 - FARMAIS DRACENA       | 6014182   | 705,95    |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 770 - BIG FARMA              | 6014183   | 776,53    |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5303 - ANA SEIXAS PERFUMARIA | 6014184   | 1.289,88  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169469<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6375 - TERUYA PERFUMARIA     | 6014185   | 903,00    |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169481<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 307 - DROGARIA VERA CRUZ     | 6014186   | 1.297,76  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169485<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 696 - FARMAIS OURINHOS       | 6014187   | 964,08    |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1300 - MARISA COSMETICOS     | 6014188   | 1.505,96  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169491<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 970 - DE PAULA LOJA 02       | 6014189   | 1.383,84  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 32 - ARMAZEM DI BELLEZZA     | 6014190   | 624,31    |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 11/07/2021 | 30/12/1899               |
| 169494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 32 - ARMAZEM DI BELLEZZA     | 6014191   | 624,31    |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 26/07/2021 | 30/12/1899               |
| 169499<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 5952 - SUPERMERCADO UNIÃO    | 6014192   | 6.726,74  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 23/06/2021 | 30/12/1899               |
| 169500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 2955 - DE PAULA LOJA 1       | 6014193   | 1.383,84  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos  | 2056 - CLASBEL COSMETICOS    | 6014194   | 678,12    |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169506<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 328 - REQUINTE               | 6014195   | 1.671,03  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |

| 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 |
|--------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 169504<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 5951 - SUPERMERCADO UNIÃO      | 6014196   | 6.765,30  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 23/06/2021 | 30/12/1899               |
| 169518<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 7696 - DROGARIA BOM JESUS      | 6014197   | 618,94    |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169525<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1842 - GEO COSMETICOS          | 6014198   | 4.589,82  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169526<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 1843 - GEO COSMETICOS          | 6014199   | 5.079,81  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 22/05/2021 | 30/12/1899               |
| 169513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 6763 - DANNY NOVO CD           | 6014200   | 3.760,52  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 11/07/2021 | 30/12/1899               |
| 169513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos        | 6763 - DANNY NOVO CD           | 6014201   | 3.760,52  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 26/07/2021 | 30/12/1899               |
| 161524<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 5642 - YAGE CAMPO GRANDE       | 6011583   | 822,31    | 822,31   |       |       |                   |           | 15/12/2020 | 13/02/2021 | 14/05/2021               |
| 164592<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1084 - SONEDA ATIBAIA 1        | 6012573   | 1.753,95  | 1.753,95 |       |       |                   |           | 12/02/2021 | 13/05/2021 | 14/05/2021               |
| 164606<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 4616 - SONEDA ATIBAIA 2        | 6012579   | 1.010,91  | 1.010,91 |       |       |                   |           | 12/02/2021 | 13/05/2021 | 14/05/2021               |
| 165580<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ | 6012918   | 3.405,91  | 3.405,91 |       |       |                   |           | 27/02/2021 | 13/05/2021 | 14/05/2021               |
| 165589<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ | 6012927   | 3.694,22  | 3.694,22 |       |       |                   |           | 27/02/2021 | 13/05/2021 | 14/05/2021               |
| 166048<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 4469 - DROGARIA TODODIA        | 6013044   | 876,18    | 876,18   |       |       |                   |           | 09/03/2021 | 23/05/2021 | 14/05/2021               |
| 166787<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 6684 - SUPERMERCADO CREMA      | 6013269   | 1.551,63  | 1.551,63 |       |       |                   |           | 01/04/2021 | 13/05/2021 | 14/05/2021               |
| 166788<br>06 | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 6685 - SUPERMERCADO CREMA      | 6013270   | 2.991,74  | 2.991,74 |       |       |                   |           | 01/04/2021 | 13/05/2021 | 14/05/2021               |





| Título | Tipo  | Cliente                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|---|----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo  | Rejeição                   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 10     | Erro! Boleto Número: 6013409 não encontrado no Banco de Dados |                            | 6013409   |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 30/12/1899               |
| 10     | Erro! Boleto Número: 6013903 não encontrado no Banco de Dados |                            | 6013903   |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 30/12/1899               |
| 10     | Erro! Boleto Número: 6013913 não encontrado no Banco de Dados |                            | 6013913   |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 30/12/1899               |
| 168766 | NF  | 3001 - GEO COSMETICOS      | 6013914   | 7.242,78  |          |       |       |        |            |           | 04/05/2021 | 20/05/2021 | 30/12/1899               |
| 14     | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo                           |                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 168926 | NF  | 7529 - DELTA SUPERMERCADOS | 6014000   | 190,90    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2021 | 26/06/2021 | 30/12/1899               |
| 14     | 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo                           |                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 37.283,25 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 37.283,25 |
| 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.....:                    | 21        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 20        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2         |