

| 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 |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 81802<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 19991 - MERCADO LELE                  | 2287199   | 254,30    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 19/01/2022 |                          |
| 81803<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 1350 - SUPERMERCADO IDEAL             | 2287200   | 953,96    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 19/01/2022 |                          |
| 81804<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA            | 2287201   | 910,82    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 25/01/2022 |                          |
| 81805<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA            | 2287202   | 677,02    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |
| 81806<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA          | 2287203   | 597,27    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |
| 81807<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20404 - MERCADO OURO BRANCO 4         | 2287204   | 628,64    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 18/01/2022 |                          |
| 81808<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA | 2287205   | 369,16    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 18/01/2022 |                          |
| 81809<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20495 - SUPERMERCADO HONY             | 2287206   | 318,69    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 25/01/2022 |                          |
| 81810<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 293 - MERCADO XAVIER                  | 2287207   | 417,87    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |
| 81811<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 12312 - SENA E MARQUEZIN              | 2287208   | 407,64    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |
| 81812<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 20594 - IDEAL SUPERMERCADO            | 2287209   | 712,22    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |
| 81813<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 779 - MERCADO PESSIN                  | 2287210   | 382,46    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |
| 81814<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 297 - VERA CRUZ                       | 2287211   | 278,58    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |
| 81815<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 9714 - SUPERMERCADO ASTRAL            | 2287212   | 1.075,46  |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |

| 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 81816<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 20467 - DE PRIMEIRA                          | 2287213   | 911,40    |          |       |       |                   |           | 04/01/2022 | 01/02/2022 |                          |
| 81817<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 20685 - RAMOS PANIFICADORA                   | 2287214   | 265,29    |          |       |       |                   |           | 05/01/2022 | 12/01/2022 |                          |
| 81818<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 132 - JACOMAR CD                             | 2287215   | 56.388,00 |          |       |       |                   |           | 05/01/2022 | 02/02/2022 |                          |
| 81819<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 3840 - MERCADO E AÇOUGUE CHALLELA            | 2287216   | 3.786,07  |          |       |       |                   |           | 05/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 81819<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 3840 - MERCADO E AÇOUGUE CHALLELA            | 2287217   | 3.786,07  |          |       |       |                   |           | 05/01/2022 | 06/03/2022 |                          |
| 81821<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 20425 - SALOME SUPERMERCADO                  | 2287218   | 273,30    |          |       |       |                   |           | 05/01/2022 | 02/02/2022 |                          |
| 81822<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO                 | 2287219   | 278,58    |          |       |       |                   |           | 05/01/2022 | 02/02/2022 |                          |
| 81823<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 20138 - MERCADO FRANCIELLI                   | 2287220   | 278,58    |          |       |       |                   |           | 05/01/2022 | 02/02/2022 |                          |
| 81824<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita       | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3                | 2287221   | 316,69    |          |       |       |                   |           | 05/01/2022 | 19/01/2022 |                          |
| 81286<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA | 2286498   | 655,24    | 655,24   |       |       |                   |           | 02/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81310<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM                 | 2286526   | 858,79    | 858,79   |       |       |                   |           | 02/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81357<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 20573 - SUPERMERCADO CAMPO CIDADE            | 2286600   | 579,27    | 579,27   |       |       |                   |           | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81370<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 359 - SM TELEMAGO BORBA                      | 2286618   | 716,51    | 680,68   |       |       | 35,83             |           | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81386<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 530 - MERCADO WOSNIAK                        | 2286640   | 1.044,52  | 1.044,52 |       |       |                   |           | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |

| 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 81388<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1257 - SM JOIA                                 | 2286646   | 749,97    | 749,97   |       |       |                   |           | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81442<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20418 - AÇOUGUE TRADIÇÃO                       | 2286711   | 350,07    | 358,00   |       | 7,93  |                   |           | 08/12/2021 | 05/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81452<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1609 - BALSA NOVA SMAIS                        | 2286721   | 503,15    | 503,15   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81455<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO                  | 2286725   | 417,87    | 417,87   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81457<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8643 - SM AVENIDA                              | 2286727   | 1.227,08  | 1.227,08 |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81464<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1139 - SUPERFEST SUPERMERCADO                  | 2286737   | 431,06    | 431,06   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81473<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD | 2286738   | 368,69    | 368,69   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81465<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20138 - MERCADO FRANCIELLI                     | 2286739   | 323,94    | 323,94   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81466<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1478 - SM JANKE                                | 2286740   | 696,45    | 696,45   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81467<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME                  | 2286741   | 1.369,47  | 1.369,47 |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81468<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3141 - SM MERCOBOM B. VISTA                    | 2286742   | 278,58    | 278,58   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81470<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20662 - ARMAZÉM SUPERMERCADO                   | 2286744   | 755,24    | 755,24   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81471<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO                   | 2286745   | 727,08    | 727,08   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81472<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA              | 2286746   | 1.114,32  | 1.114,32 |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |

| 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 81474<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20622 - SUPERMERCADO SANTA CEIA              | 2286747   | 677,02    | 677,02   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81475<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20030 - SUPERMERCADO JARDIM                  | 2286749   | 694,44    | 694,44   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81476<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20599 - SUPERMERCADO JARDIM LJ 02            | 2286750   | 590,58    | 590,58   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81478<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA                | 2286752   | 1.110,86  | 1.110,86 |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81480<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.         | 2286756   | 384,05    | 384,05   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81481<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.         | 2286757   | 278,58    | 278,58   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81483<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4194 - SUPERMERCADO MERCABOM                 | 2286761   | 526,05    | 526,05   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81484<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20646 - MINI MERCADO VIDA                    | 2286762   | 269,10    | 269,10   |       |       |                   |           | 09/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81698<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA | 2287077   | 175,88    | 175,88   |       |       |                   |           | 16/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |
| 81699<br>06  | NF<br>06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)            | 2287078   | 923,19    | 923,19   |       |       |                   |           | 16/12/2021 | 06/01/2022 | 07/01/2022               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 18.797,05 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 18.769,15 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 7,93      |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 35,83     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 29        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 23        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |