

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 436239 06 | NF 06-Liquidação | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 213623 | 12.228,77 | 12.228,77 | | | | | 21/06/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 7354 06 | NF 06-Liquidação | 20845 - PINTADOURO | 213686 | 7.044,59 | 7.044,59 | | | | | 06/07/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 |
| 7579 06 | NF 06-Liquidação | 4380 - SUPER SERRA AZUL III | 214979 | 1.762,30 | 1.709,43 | | | 52,87 | | 26/07/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 7584 06 | NF 06-Liquidação | 45 - SUPER SERRA AZUL I | 214985 | 1.358,70 | 1.317,94 | | | 40,76 | | 26/07/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 443919 06 | NF 06-Liquidação | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR | 216397 | 862,35 | 941,65 | | 79,30 | | | 09/08/2022 | 31/08/2022 | 13/09/2022 |
| 443955 04 | NF 04-Transf. de Carteira/Entrada | 20917 - AVELAR | 216437 | 6.082,02 | | | | | | 09/08/2022 | 31/08/2022 | 12/09/2022 |
| 444091 06 | NF 06-Liquidação | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39 | 216566 | 627,90 | 627,90 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444094 06 | NF 06-Liquidação | 3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1 | 216570 | 441,50 | 441,50 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444095 06 | NF 06-Liquidação | 10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2 | 216571 | 441,50 | 441,50 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444096 06 | NF 06-Liquidação | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA | 216572 | 1.046,50 | 1.046,50 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444098 06 | NF 06-Liquidação | 6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2 | 216574 | 441,50 | 441,50 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444099 06 | NF 06-Liquidação | 11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4 | 216575 | 441,50 | 441,50 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444100 06 | NF 06-Liquidação | 3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1 | 216576 | 2.312,00 | 2.312,00 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444101 06 | NF 06-Liquidação | 21297 - COOPBOM SOROCABA | 216577 | 1.587,60 | 1.657,47 | | 69,87 | | | 10/08/2022 | 08/09/2022 | 13/09/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 444104 06 | NF 06-Liquidação | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 216580 | 883,00 | 883,00 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444107 06 | NF 06-Liquidação | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA | 216583 | 1.593,95 | 1.593,95 | | | | | 10/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444112 06 | NF 06-Liquidação | 18736 - COOPBOM TIETE | 216587 | 1.434,30 | 1.497,43 | | 63,13 | | | 10/08/2022 | 08/09/2022 | 13/09/2022 |
| 444303 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 20907 - MATUDAN TEMAHERIA | 216816 | 1.430,06 | | | | | | 10/08/2022 | 21/08/2022 | 12/09/2022 |
| 444303 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 20907 - MATUDAN TEMAHERIA | 216816 | 1.430,06 | | | | | | 10/08/2022 | 21/08/2022 | 12/09/2022 |
| 444324 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 21003 - SAIKO SUSHI E DELIVERY | 216841 | 1.547,85 | | | | | | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 12/09/2022 |
| 444324 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 21003 - SAIKO SUSHI E DELIVERY | 216841 | 1.547,85 | | | | | | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 12/09/2022 |
| 444334 06 | NF 06-Liquidação | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39 | 216844 | 932,00 | 932,00 | | | | | 11/08/2022 | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444343 06 | NF 06-Liquidação | 8396 - SUPER IDEAL 6 | 216857 | 749,55 | 749,55 | | | | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444344 06 | NF 06-Liquidação | 2088 - SUPER IDEAL 5 | 216858 | 1.222,13 | 1.222,13 | | | | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444349 06 | NF 06-Liquidação | 1835 - SUPER IDEAL 2 | 216864 | 697,80 | 697,80 | | | | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444351 06 | NF 06-Liquidação | 225 - CASA CARNE UNIAO | 216866 | 899,60 | 899,60 | | | | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444390 06 | NF 06-Liquidação | 6065 - SUPER PARAISO 2 | 216912 | 418,50 | 418,50 | | | | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444391 06 | NF 06-Liquidação | 2863 - SUPER IDEAL 1 | 216913 | 4.967,90 | 4.967,90 | | | | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 444457 06 | NF 06-Liquidação | 19754 - BUUTECO | 216975 | 335,20 | 347,92 | | 12,72 | | | 11/08/2022 | 09/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444545 06 | NF 06-Liquidação | 19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA | 217081 | 2.864,00 | 3.213,40 | | 349,40 | | | 11/08/2022 | 26/08/2022 | 13/09/2022 |
| 444581 06 | NF 06-Liquidação | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA | 217115 | 461,34 | 438,27 | | | 23,07 | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444589 06 | NF 06-Liquidação | 18483 - SUPERMERCADO RADIANTE | 217122 | 183,84 | 183,84 | | | | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 444598 06 | NF 06-Liquidação | 6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC | 217131 | 408,90 | 388,45 | | | 20,45 | | 11/08/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 |
| 445728 06 | NF 06-Liquidação | 6570 - JR SUPERMERCADO | 217186 | 199,90 | 199,90 | | | | | 22/08/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445797 06 | NF 06-Liquidação | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH | 217256 | 1.569,75 | 1.569,75 | | | | | 22/08/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445806 06 | NF 06-Liquidação | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA | 217263 | 236,23 | 236,23 | | | | | 22/08/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445819 06 | NF 06-Liquidação | 9093 - PADARIA TEM PAO | 217276 | 1.673,00 | 1.766,68 | | 93,68 | | | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445834 06 | NF 06-Liquidação | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM | 217287 | 1.221,00 | 1.221,00 | | | | | 22/08/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445840 06 | NF 06-Liquidação | 11649 - QUINTA DO MARQUES | 217290 | 1.601,38 | 1.601,38 | | | | | 22/08/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445875 06 | NF 06-Liquidação | 15141 - PEIXARIA TÂNIA | 217324 | 588,00 | 588,00 | | | | | 22/08/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445907 06 | NF 06-Liquidação | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA | 217344 | 463,35 | 486,52 | | 23,17 | | | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445920 06 | NF 06-Liquidação | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM | 217360 | 474,07 | 474,07 | | | | | 23/08/2022 | 14/09/2022 | 13/09/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 445941 06 | NF 06-Liquidação | 19215 - POINT DA PICANHA | 217377 | 444,70 | 486,70 | | 42,00 | | | 23/08/2022 | 31/08/2022 | 13/09/2022 |
| 445947 06 | NF 06-Liquidação | 16312 - ANDRE BARROS | 217383 | 223,40 | 234,56 | | 11,16 | | | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 13/09/2022 |
| 445952 06 | NF 06-Liquidação | 16941 - MARIN SUPERMERCADO | 217388 | 304,85 | 304,85 | | | | | 23/08/2022 | 14/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446007 06 | NF 06-Liquidação | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO | 217443 | 229,30 | 240,78 | | 11,48 | | | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446030 06 | NF 06-Liquidação | 17849 - BAR DO EDVALDO | 217468 | 1.054,17 | 1.106,85 | | 52,68 | | | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446242 06 | NF 06-Liquidação | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA | 217707 | 697,35 | 757,27 | | 59,92 | | | 24/08/2022 | 01/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446267 06 | NF 06-Liquidação | 14078 - BEM BOLADO | 217733 | 381,86 | 398,65 | | 16,79 | | | 24/08/2022 | 08/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446274 06 | NF 06-Liquidação | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS | 217740 | 309,00 | 322,57 | | 13,57 | | | 24/08/2022 | 08/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446304 06 | NF 06-Liquidação | 5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA | 217771 | 299,00 | 324,67 | | 25,67 | | | 24/08/2022 | 01/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446335 06 | NF 06-Liquidação | 10102 - NOVA GERACAO | 217792 | 1.127,60 | 1.170,45 | | 42,85 | | | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446358 06 | NF 06-Liquidação | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 217822 | 513,00 | 513,00 | | | | | 25/08/2022 | 16/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446376 06 | NF 06-Liquidação | 10159 - C.C. TONINHO BOARO | 217841 | 119,00 | 123,50 | | 4,50 | | | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446427 06 | NF 06-Liquidação | 20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA | 217889 | 715,35 | 715,35 | | | | | 25/08/2022 | 16/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446439 06 | NF 06-Liquidação | 13698 - CONV FRANGARIA | 217900 | 596,38 | 619,05 | | 22,67 | | | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 446447 06 | NF 06-Liquidação | 21363 - ROMANO PESCADOS | 217909 | 453,10 | 470,31 | | 17,21 | | | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446454 06 | NF 06-Liquidação | 17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO | 217916 | 1.300,50 | 1.404,49 | | 103,99 | | | 25/08/2022 | 02/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446473 06 | NF 06-Liquidação | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA | 217934 | 325,50 | 351,50 | | 26,00 | | | 25/08/2022 | 02/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446473 06 | NF 06-Liquidação | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA | 217935 | 325,50 | 337,85 | | 12,35 | | | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446475 06 | NF 06-Liquidação | 16077 - POUSADA MAGIA DO MAR | 217937 | 996,00 | 1.033,85 | | 37,85 | | | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446478 06 | NF 06-Liquidação | 21367 - REST ESPAÇO MAMUTE | 217940 | 186,00 | 200,91 | | 14,91 | | | 25/08/2022 | 02/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446545 06 | NF 06-Liquidação | 20164 - QUIOSQUE TROPICAL | 218007 | 598,00 | 635,08 | | 37,08 | | | 25/08/2022 | 05/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446546 06 | NF 06-Liquidação | 19743 - QUIOSQUE CARAVELAS | 218008 | 335,20 | 347,96 | | 12,76 | | | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446580 06 | NF 06-Liquidação | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 218045 | 239,00 | 248,07 | | 9,07 | | | 25/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446603 06 | NF 06-Liquidação | 17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2 | 218062 | 6.022,80 | 6.022,80 | | | | | 26/08/2022 | 15/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7889 06 | NF 06-Liquidação | 2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA | 218064 | 434,55 | 434,55 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7890 06 | NF 06-Liquidação | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2 | 218065 | 1.380,58 | 1.380,58 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7892 06 | NF 06-Liquidação | 10800 - MAIOLINI SUPERMERCADOS VARGINH | 218070 | 1.237,05 | 1.237,05 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7893 06 | NF 06-Liquidação | 4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II | 218071 | 3.371,60 | 3.371,60 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 7894 06 | NF 06-Liquidação | 4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II | 218072 | 1.237,05 | 1.237,05 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7896 06 | NF 06-Liquidação | 6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2 | 218074 | 357,60 | 357,60 | | | | | 26/08/2022 | 19/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7897 06 | NF 06-Liquidação | 852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ | 218075 | 2.061,75 | 2.061,75 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7900 06 | NF 06-Liquidação | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 218079 | 376,25 | 376,25 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7902 06 | NF 06-Liquidação | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS | 218081 | 2.193,65 | 2.193,65 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7903 06 | NF 06-Liquidação | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS | 218082 | 1.237,05 | 1.237,05 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7904 06 | NF 06-Liquidação | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO | 218083 | 309,00 | 309,00 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7906 06 | NF 06-Liquidação | 3000 - * MAXSUL PIERROTTI CAMBUQUIRA | 218086 | 879,30 | 879,30 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7910 06 | NF 06-Liquidação | 9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4 | 218090 | 718,00 | 718,00 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7911 06 | NF 06-Liquidação | 9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4 | 218091 | 1.649,40 | 1.649,40 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7912 06 | NF 06-Liquidação | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 | 218092 | 2.474,10 | 2.474,10 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7913 06 | NF 06-Liquidação | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 | 218093 | 958,80 | 958,80 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7915 06 | NF 06-Liquidação | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 | 218095 | 3.298,80 | 3.298,80 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7916 06 | NF 06-Liquidação | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 | 218096 | 1.237,80 | 1.237,80 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 7917 06 | NF 06-Liquidação | 855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 | 218097 | 232,20 | 232,20 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7918 06 | NF 06-Liquidação | 855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 | 218098 | 2.061,75 | 2.061,75 | | | | | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7928 06 | NF 06-Liquidação | 21117 - *UNISSUL CAMBUI | 218108 | 1.237,05 | 1.237,05 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7931 06 | NF 06-Liquidação | 2697 - SUPER CENTRAL | 218110 | 629,55 | 629,55 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7936 06 | NF 06-Liquidação | 851 - * UNISSUL SUPER PILAR | 218115 | 4.123,50 | 4.123,50 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7937 06 | NF 06-Liquidação | 860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU | 218116 | 4.123,50 | 4.123,50 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 7938 06 | NF 06-Liquidação | 1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS | 218117 | 1.237,05 | 1.237,05 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446608 06 | NF 06-Liquidação | 21287 - SUSHI SAO JOSE | 218119 | 2.897,41 | 3.007,51 | | 110,10 | | | 26/08/2022 | 09/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446611 06 | NF 06-Liquidação | 21388 - SHALOM | 218123 | 1.329,53 | 1.329,53 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446614 06 | NF 06-Liquidação | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 218125 | 1.079,82 | 1.079,82 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446618 06 | NF 06-Liquidação | 16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO | 218131 | 707,70 | 707,70 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446619 06 | NF 06-Liquidação | 15420 - TAITIRO SURF BAR | 218132 | 1.338,40 | 1.338,40 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446621 06 | NF 06-Liquidação | 19520 - MERCADO HAVAI 2 | 218134 | 359,70 | 359,70 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |
| 446629 06 | NF 06-Liquidação | 15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL | 218142 | 385,00 | 385,00 | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 13/09/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 446642 | NF | 20986 - PIER 7 | 218155 | 303,20 | 320,18 | | 16,98 | | | | 26/08/2022 | 06/09/2022 | 13/09/2022 |
| 06 | 06-Liquidação | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 123.322,51 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 123.185,36 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 1.392,86 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 137,15 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 94 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 5 |

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$187701,08

Integração Caixas e Bancos:
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$124578,22