

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 444302 25 | NF 25-Protestado e Baixado | 21179 - JL MAGAZINE | 216814 | 2.006,90 | | | | | | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 22/09/2022 |
| 444302 25 | NF 25-Protestado e Baixado | 21179 - JL MAGAZINE | 216814 | 2.006,90 | | | | | | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 22/09/2022 |
| 445757 06 | NF 06-Liquidação | 6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC | 217212 | 722,10 | 685,99 | | | 36,11 | | 22/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445786 06 | NF 06-Liquidação | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA | 217244 | 505,30 | 480,03 | | | 25,27 | | 22/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445815 06 | NF 06-Liquidação | 6912 - GOOD BOM 11 | 217272 | 615,80 | 597,33 | | | 18,47 | | 22/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445816 06 | NF 06-Liquidação | 1504 - GOOD BOM 1 | 217273 | 157,35 | 152,63 | | | 4,72 | | 22/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445821 06 | NF 06-Liquidação | 5525 - GOOD BOM 9 | 217278 | 1.034,10 | 1.003,08 | | | 31,02 | | 22/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445832 06 | NF 06-Liquidação | 8252 - GOOD BOM 12 | 217286 | 460,00 | 446,20 | | | 13,80 | | 22/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445841 06 | NF 06-Liquidação | 5110 - GOOD BOM 8 | 217291 | 1.206,65 | 1.170,45 | | | 36,20 | | 22/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445842 06 | NF 06-Liquidação | 5910 - GOOD BOM 10 | 217292 | 749,25 | 726,77 | | | 22,48 | | 22/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445852 06 | NF 06-Liquidação | 16728 - PESCADOS IWATANI | 217300 | 1.853,14 | 1.990,26 | | 137,12 | | | 22/08/2022 | 13/09/2022 | 23/09/2022 |
| 445941 06 | NF 06-Liquidação | 19215 - POINT DA PICANHA | 217378 | 444,70 | 493,63 | | 48,93 | | | 23/08/2022 | 07/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446090 06 | NF 06-Liquidação | 8035 - ROFATTO 3 | 217530 | 285,60 | 277,03 | | | 8,57 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 7857 06 | NF 06-Liquidação | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 217535 | 285,60 | 271,32 | | | 14,28 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 446095 06 | NF 06-Liquidação | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 | 217538 | 1.003,55 | 953,37 | | | 50,18 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446105 06 | NF 06-Liquidação | 8381 - ESPACO SABOR CUBATAO | 217545 | 188,90 | 184,18 | | | 4,72 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446106 06 | NF 06-Liquidação | 8381 - ESPACO SABOR CUBATAO | 217546 | 189,00 | 184,27 | | | 4,73 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446107 06 | NF 06-Liquidação | 16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA | 217547 | 1.134,00 | 1.105,65 | | | 28,35 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446108 06 | NF 06-Liquidação | 16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA | 217548 | 178,20 | 173,74 | | | 4,46 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446111 06 | NF 06-Liquidação | 5445 - SUPER PORTUGA | 217551 | 296,58 | 296,58 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446120 06 | NF 06-Liquidação | 20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO | 217558 | 2.984,64 | 2.984,64 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446122 06 | NF 06-Liquidação | 16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL | 217561 | 1.112,40 | 1.084,59 | | | 27,81 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446123 06 | NF 06-Liquidação | 16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL | 217562 | 567,00 | 552,82 | | | 14,18 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446124 06 | NF 06-Liquidação | 10228 - SUPER CUBATAO ARARAS | 217563 | 189,00 | 184,27 | | | 4,73 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446127 06 | NF 06-Liquidação | 4076 - SUPER BRASIL FRIOS | 217566 | 296,58 | 296,58 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446150 06 | NF 06-Liquidação | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 217611 | 586,50 | 586,50 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446156 06 | NF 06-Liquidação | 9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG | 217617 | 953,71 | 953,71 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446160 06 | NF 06-Liquidação | 14694 - PEIXARIA CENTRAL | 217622 | 611,37 | 611,37 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 446173 06 | NF 06-Liquidação | 3296 - SUPER SERV BEM 1 | 217639 | 1.535,82 | 1.535,82 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446174 06 | NF 06-Liquidação | 12494 - PEIXARIA FORA D AGUA | 217640 | 299,00 | 299,00 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446177 06 | NF 06-Liquidação | 4431 - SUPER PARANA | 217643 | 150,45 | 150,45 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446186 06 | NF 06-Liquidação | 3372 - SUPER SERV BEM 2 | 217652 | 1.074,48 | 1.074,48 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446213 06 | NF 06-Liquidação | 8188 - DIST DE CARNES APARECIDA | 217680 | 994,27 | 994,27 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446232 06 | NF 06-Liquidação | 10575 - FABIMAR PESCADOS | 217697 | 498,94 | 498,94 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446235 06 | NF 06-Liquidação | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE | 217700 | 3.066,45 | 2.913,13 | | | 153,32 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446269 06 | NF 06-Liquidação | 6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA | 217736 | 861,75 | 818,66 | | | 43,09 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446281 06 | NF 06-Liquidação | 16592 - DIVINO PESCADO | 217748 | 693,34 | 693,34 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446287 06 | NF 06-Liquidação | 4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I | 217754 | 1.032,00 | 1.011,36 | | | 20,64 | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446314 06 | NF 06-Liquidação | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 | 217778 | 190,40 | 190,40 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446315 06 | NF 06-Liquidação | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 | 217779 | 597,20 | 597,20 | | | | | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446626 06 | NF 06-Liquidação | 20523 - RESTAURANTE DO JACARÉ | 218138 | 1.607,40 | 1.687,74 | | 80,34 | | | 26/08/2022 | 17/09/2022 | 23/09/2022 |
| 446635 25 | NF 25-Protestado e Baixado | 21179 - JL MAGAZINE | 218149 | 1.338,82 | | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 22/09/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 446635 | NF | 21179 - JL MAGAZINE | 218149 | 1.338,82 | | | | | | | 26/08/2022 | 10/09/2022 | 22/09/2022 |
| 25 | 25-Protestado e Baixado | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 31.478,91 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 30.911,78 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 266,39 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 153,44 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 413,69 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 39 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 4 |

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$32090,91

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$202879,81

Integração Caixas e Bancos:
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$31178,17