

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418628 25 | NF 25-Protestado e Baixado | 18388 - CAVERNAS BAR | 208021 | 317,90 | | | | | | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 28/04/2022 |
| 418628 25 | NF 25-Protestado e Baixado | 18388 - CAVERNAS BAR | 208021 | 317,90 | | | | | | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 28/04/2022 |
| 419012 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 19948 - CANAL DO CHOPP | 208473 | 1.820,25 | | | | | | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 28/04/2022 |
| 419012 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 19948 - CANAL DO CHOPP | 208473 | 1.820,25 | | | | | | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 28/04/2022 |
| 419021 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 19750 - ADEGA LARA | 208480 | 289,00 | | | | | | 09/03/2022 | 17/03/2022 | 28/04/2022 |
| 419021 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 19750 - ADEGA LARA | 208480 | 289,00 | | | | | | 09/03/2022 | 17/03/2022 | 28/04/2022 |
| 419623 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA | 209085 | 369,80 | | | | | | 11/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 |
| 419623 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA | 209085 | 369,80 | | | | | | 11/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 |
| 419872 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 15924 - PARADA OBRIGATÓRIA | 209321 | 945,90 | | | | | | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 28/04/2022 |
| 419872 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 15924 - PARADA OBRIGATÓRIA | 209321 | 945,90 | | | | | | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 28/04/2022 |
| 420497 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 19750 - ADEGA LARA | 209991 | 299,00 | | | | | | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 28/04/2022 |
| 420497 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 19750 - ADEGA LARA | 209991 | 299,00 | | | | | | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 28/04/2022 |
| 420502 06 | NF 06-Liquidação | 8664 - LM IMPORT | 209999 | 2.799,72 | 2.799,72 | | | | | 16/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 420564 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 20216 - RESTAURANTE CASARAO | 210059 | 388,50 | | | | | | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 28/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420564 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 20216 - RESTAURANTE CASARAO | 210059 | 388,50 | | | | | | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 28/04/2022 |
| 420621 06 | NF 06-Liquidação | 17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO | 210121 | 557,04 | 642,69 | | 85,65 | | | 16/03/2022 | 07/04/2022 | 29/04/2022 |
| 420907 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 19428 - ROSE PORÇÕES | 210404 | 1.039,50 | | | | | | 17/03/2022 | 25/03/2022 | 28/04/2022 |
| 420907 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 19428 - ROSE PORÇÕES | 210404 | 1.039,50 | | | | | | 17/03/2022 | 25/03/2022 | 28/04/2022 |
| 420907 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 19428 - ROSE PORÇÕES | 210405 | 1.039,50 | | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 28/04/2022 |
| 420907 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 19428 - ROSE PORÇÕES | 210405 | 1.039,50 | | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 28/04/2022 |
| 421784 06 | NF 06-Liquidação | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG | 211292 | 11.971,10 | 11.611,97 | | | 359,13 | | 23/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 6553 06 | NF 06-Liquidação | 12560 - CONV AZEITONA VERDE | 211362 | 738,04 | 738,04 | | | | | 23/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 421911 06 | NF 06-Liquidação | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 211456 | 735,00 | 735,00 | | | | | 23/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 422207 23 | NF 23-Remessa a Cartório | 20195 - MERCADO GORDINHO | 211736 | 1.094,89 | | | | | | 24/03/2022 | 08/04/2022 | 28/04/2022 |
| 422207 28 | NF 28-Débito de tarifas e custas | 20195 - MERCADO GORDINHO | 211736 | 1.094,89 | | | | | | 24/03/2022 | 08/04/2022 | 28/04/2022 |
| 422590 06 | NF 06-Liquidação | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3 | 212149 | 809,35 | 809,35 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 422591 06 | NF 06-Liquidação | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1 | 212150 | 1.664,75 | 1.664,75 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 422593 06 | NF 06-Liquidação | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 | 212153 | 972,85 | 972,85 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422609 06 | NF 06-Liquidação | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2 | 212168 | 809,35 | 809,35 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 422669 06 | NF 06-Liquidação | 15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8 | 212229 | 809,35 | 809,35 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 422674 06 | NF 06-Liquidação | 6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 | 212234 | 4.651,90 | 4.651,90 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 422691 06 | NF 06-Liquidação | 12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7 | 212250 | 809,35 | 809,35 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 422698 06 | NF 06-Liquidação | 11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 | 212257 | 972,85 | 972,85 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 422970 06 | NF 06-Liquidação | 18600 - CANTINHO DO CHEFF | 212523 | 269,00 | 287,53 | | 18,53 | | | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423098 06 | NF 06-Liquidação | 3372 - SUPER SERV BEM 2 | 212648 | 8.037,60 | 8.037,60 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423101 06 | NF 06-Liquidação | 9789 - ZOMPER 3 | 212651 | 1.247,66 | 1.222,71 | | | 24,95 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423103 06 | NF 06-Liquidação | 12494 - PEIXARIA FORA D AGUA | 212652 | 189,00 | 189,00 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423104 06 | NF 06-Liquidação | 3296 - SUPER SERV BEM 1 | 212653 | 12.836,40 | 12.836,40 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423108 06 | NF 06-Liquidação | 9012 - GIGIO SUPERMERCADOS | 212657 | 526,60 | 516,07 | | | 10,53 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423109 06 | NF 06-Liquidação | 4431 - SUPER PARANA | 212658 | 1.239,00 | 1.239,00 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423117 06 | NF 06-Liquidação | 3404 - C CAMARGO E CIA | 212666 | 6.381,90 | 6.254,26 | | | 127,64 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423121 06 | NF 06-Liquidação | 4931 - ZOMPER 1 | 212671 | 1.513,29 | 1.483,02 | | | 30,27 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 423141 06 | NF 06-Liquidação | 16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL | 212691 | 1.000,36 | 975,35 | | | 25,01 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423142 06 | NF 06-Liquidação | 10228 - SUPER CUBATAO ARARAS | 212692 | 320,76 | 312,74 | | | 8,02 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423154 06 | NF 06-Liquidação | 8954 - PESCADOS NATISMAR | 212706 | 5.041,01 | 5.041,01 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423157 06 | NF 06-Liquidação | 8631 - MAKIM HOLAMBRA | 212710 | 3.717,00 | 3.717,00 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423159 06 | NF 06-Liquidação | 8381 - ESPACO SABOR CUBATAO | 212712 | 1.669,74 | 1.628,00 | | | 41,74 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423160 06 | NF 06-Liquidação | 16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA | 212713 | 1.354,32 | 1.320,46 | | | 33,86 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423166 06 | NF 06-Liquidação | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 212719 | 339,28 | 339,28 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423168 06 | NF 06-Liquidação | 20190 - BONETTI SUPERMERCADOS | 212721 | 935,90 | 935,90 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423173 06 | NF 06-Liquidação | 5445 - SUPER PORTUGA | 212725 | 1.188,00 | 1.188,00 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423179 06 | NF 06-Liquidação | 9147 - PALACE HOTEL SERRA NEGRA | 212732 | 3.771,48 | 3.771,48 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423199 06 | NF 06-Liquidação | 3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO | 212752 | 1.073,11 | 1.073,11 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423213 06 | NF 06-Liquidação | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS | 212765 | 4.271,96 | 4.271,96 | | | | | 30/03/2022 | 30/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423224 06 | NF 06-Liquidação | 17993 - BOM LUGAR - MOLINA | 212798 | 665,35 | 665,35 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423238 06 | NF 06-Liquidação | 19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER | 212810 | 388,68 | 388,68 | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 423239 06 | NF 06-Liquidação | 9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST | 212811 | 555,45 | 555,45 | | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423258 06 | NF 06-Liquidação | 10925 - POSTO CASTELO | 212825 | 5.313,60 | 5.313,60 | | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423295 06 | NF 06-Liquidação | 6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA | 212868 | 1.669,80 | 1.669,80 | | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423296 06 | NF 06-Liquidação | 14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA | 212869 | 1.669,80 | 1.669,80 | | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423354 06 | NF 06-Liquidação | 16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ | 212934 | 2.634,80 | 2.503,06 | | | | 131,74 | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423364 06 | NF 06-Liquidação | 15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ | 212946 | 7.160,00 | 7.160,00 | | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423378 06 | NF 06-Liquidação | 7086 - SOUZA BUENO 4 | 212959 | 957,60 | 957,60 | | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423379 06 | NF 06-Liquidação | 4479 - SUPER SOUZA NAZARE | 212960 | 576,75 | 576,75 | | | | | | 30/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423504 06 | NF 06-Liquidação | 18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA | 213085 | 1.166,90 | 1.232,24 | | | 65,34 | | | 31/03/2022 | 22/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423734 06 | NF 06-Liquidação | 7184 - MANDARIM LOJA 2 | 213312 | 537,00 | 537,00 | | | | | | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| 423783 06 | NF 06-Liquidação | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 213363 | 1.035,30 | 1.035,30 | | | | | | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 109.724,57 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 108.931,68 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 169,52 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 108,63 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 684,26 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 0,00 |
| Otd. Boletos Liquidados..... | | 47 |
| Otd. Boletos Registrados..... | | |

| 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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | | | 20 | | | | | | | | | |

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$263360,37

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

Integração Caixas e Bancos:
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$109101,20