

| 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 | | | | | | | | | | |
| 405498 08 | NF | 11115 - SUPERMERCADO JJ 08-Liquidação Em Cartório | 774702 | 1.177,98 | 1.176,88 | | | | 1,10 | 28/12/2021 | 25/01/2022 | 01/04/2022 |
| 416023 06 | NF | 18895 - GOOD BOM 16 06-Liquidação Normal | 785211 | 894,20 | 866,27 | | | 26,83 | 1,10 | 24/02/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416059 06 | NF | 997 - HOTEL MONREALI 06-Liquidação Normal | 785243 | 3.974,03 | 3.972,93 | | | | 1,10 | 24/02/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416098 06 | NF | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1 06-Liquidação Normal | 785278 | 1.076,80 | 1.043,40 | | | 32,30 | 1,10 | 24/02/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416109 06 | NF | 1516 - ENXUTO 8 06-Liquidação Normal | 785288 | 35.705,22 | 34.632,96 | | | 1.071,16 | 1,10 | 24/02/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416110 06 | NF | 1510 - ENXUTO 2 06-Liquidação Normal | 785289 | 12.950,06 | 12.560,46 | | | 388,50 | 1,10 | 24/02/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416145 06 | NF | 9 - TONINHO FRIOS 06-Liquidação Normal | 785301 | 2.089,79 | 2.088,69 | | | | 1,10 | 24/02/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416436 06 | NF | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR 06-Liquidação Normal | 785672 | 919,50 | 1.008,55 | | 90,15 | | 1,10 | 28/02/2022 | 19/03/2022 | 01/04/2022 |
| 416741 06 | NF | 53 - MOLLES E CIA 06-Liquidação Normal | 785915 | 1.569,80 | 1.568,70 | | | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416749 06 | NF | 15721 - DIA CJR 06-Liquidação Normal | 785921 | 1.309,65 | 1.308,55 | | | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416789 06 | NF | 17960 - GOOD BOM 14 06-Liquidação Normal | 785976 | 1.512,50 | 1.466,02 | | | 45,38 | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416797 06 | NF | 17172 - GOOD BOM 15 06-Liquidação Normal | 785984 | 1.169,50 | 1.133,31 | | | 35,09 | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416804 06 | NF | 5910 - GOOD BOM 10 06-Liquidação Normal | 785993 | 3.763,50 | 3.649,49 | | | 112,91 | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416805 06 | NF | 1504 - GOOD BOM 1 06-Liquidação Normal | 785994 | 3.521,50 | 3.414,75 | | | 105,65 | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 416806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1505 - GOOD BOM 2 | 785995 | 1.294,20 | 1.254,27 | | | 38,83 | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416819 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8252 - GOOD BOM 12 | 786012 | 1.116,00 | 1.081,42 | | | 33,48 | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416830 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5525 - GOOD BOM 9 | 786021 | 4.237,75 | 4.109,52 | | | 127,13 | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416831 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5110 - GOOD BOM 8 | 786022 | 4.396,00 | 4.263,02 | | | 131,88 | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5109 - GOOD BOM 4 | 786023 | 6.575,00 | 6.376,65 | | | 197,25 | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6912 - GOOD BOM 11 | 786025 | 3.879,50 | 3.762,01 | | | 116,39 | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16194 - PEIXE & CIA | 786133 | 598,50 | 666,81 | | 69,41 | | | 1,10 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 01/04/2022 |
| 416960 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE | 786168 | 1.002,90 | 971,71 | | | 30,09 | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 416968 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA | 786177 | 1.979,00 | 1.918,53 | | | 59,37 | | 1,10 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
| 417046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1 | 786257 | 979,02 | 977,92 | | | | | 1,10 | 02/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022 |
| 417047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39 | 786258 | 1.223,28 | 1.222,18 | | | | | 1,10 | 02/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022 |
| 417059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO | 786270 | 571,26 | 570,16 | | | | | 1,10 | 02/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022 |
| 417090 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX | 786299 | 1.142,52 | 1.141,42 | | | | | 1,10 | 02/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022 |
| 417109 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16299 - SUPER FIEL LJ 02 | 786726 | 586,50 | 585,40 | | | | | 1,10 | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo Motivo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 09 | Erro! | Boleto Número: 778439 não encontrado no Banco de Dados | 778439 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 778458 não encontrado no Banco de Dados | 778458 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 778688 não encontrado no Banco de Dados | 778688 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 778718 não encontrado no Banco de Dados | 778718 | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! | Boleto Número: 774413 não encontrado no Banco de Dados | 774413 | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! | Boleto Número: 777641 não encontrado no Banco de Dados | 777641 | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! | Boleto Número: 777709 não encontrado no Banco de Dados | 777709 | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! | Boleto Número: 777724 não encontrado no Banco de Dados | 777724 | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! | Boleto Número: 777725 não encontrado no Banco de Dados | 777725 | | | | | | | | | | |
| 410413 | NF | 18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL | 779493 | 776,40 | | | | | | | 25/01/2022 | 09/02/2022 | |
| 19 | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | | |
| 412786 | NF | 16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL | 781906 | 233,92 | | | | | | | 08/02/2022 | 09/03/2022 | |
| 19 | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | | |
| 414055 | NF | 15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE | 783219 | 373,50 | | | | | | | 15/02/2022 | 09/03/2022 | |
| 19 | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 101.378,96 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 96.402,14 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 159,56 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 2.552,24 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | | |

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 31,90
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$96561,70