

| 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 |
|--------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 298144<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 16657 - MAYU SUSHI DELIVERY | 670342    | 125,00    |          |       |       |                   |           | 02/12/2019 | 07/12/2019 |                          |
| 312084<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14561 - SEMPRE VALE 10      | 685121    | 808,20    |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312085<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14579 - SEMPRE VALE 28      | 685122    | 1.217,25  |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312086<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 12152 - SEMPRE VALE 28      | 685123    | 566,70    |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312087<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7934 - SEMPRE VALE 19       | 685124    | 1.368,40  |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312088<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14567 - SEMPRE VALE 19      | 685125    | 2.025,85  |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312089<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14558 - SEMPRE VALE 06      | 685126    | 2.547,25  |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312090<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 658 - SEMPRE VALE 06        | 685127    | 2.567,31  |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312091<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 21 - SEMPRE VALE 01         | 685128    | 426,00    |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312092<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14554 - SEMPRE VALE 01      | 685129    | 1.452,80  |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312093<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14559 - SEMPRE VALE 07      | 685130    | 668,90    |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312094<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 659 - SEMPRE VALE 07        | 685131    | 403,80    |          |       |       |                   |           | 02/03/2020 | 07/04/2020 |                          |
| 312737<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14568 - SEMPRE VALE 21      | 685810    | 371,00    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |
| 312775<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14572 - SEMPRE VALE 25      | 685872    | 697,60    |          |       |       |                   |           | 04/03/2020 | 09/04/2020 |                          |



| 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 |
|--------------|---|------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |   | Motivo Rejeição        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 316293<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14568 - SEMPRE VALE 21 | 689569    | 142,00    |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316296<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7115 - SEMPRE VALE 25  | 689572    | 1.967,70  |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316298<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14572 - SEMPRE VALE 25 | 689574    | 253,00    |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316300<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7112 - SEMPRE VALE 22  | 689576    | 2.811,00  |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316301<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7114 - SEMPRE VALE 24  | 689577    | 2.811,00  |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316304<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7113 - SEMPRE VALE 23  | 689580    | 3.273,00  |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316406<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14559 - SEMPRE VALE 07 | 689684    | 577,00    |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316407<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 659 - SEMPRE VALE 07   | 689685    | 1.124,40  |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316409<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14554 - SEMPRE VALE 01 | 689687    | 324,00    |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316410<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 21 - SEMPRE VALE 01    | 689688    | 562,20    |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316411<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14558 - SEMPRE VALE 06 | 689689    | 719,00    |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316412<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 658 - SEMPRE VALE 06   | 689690    | 2.811,00  |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316414<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14561 - SEMPRE VALE 10 | 689692    | 762,00    |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |
| 316415<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 1235 - SEMPRE VALE 10  | 689693    | 1.405,50  |          |       |       |                   |           | 01/04/2020 | 07/05/2020 |                          |





| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|--------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
|        |        |  | 708877    |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 708877 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
|        |        |  | 709963    |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 709963 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
|        |        |  | 709980    |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 709980 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
|        |        |  | 711097    |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 711097 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
|        |        |  | 711122    |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 711122 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
|        |        |  | 711235    |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 711235 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
|        |        |  | 711479    |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |
| 29     | Erro!  | Boleto Número: 711479 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                | 0   |      |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               | 0   |      |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       | 43  |      |

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$236851,10

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