

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 174290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1607 - VILLA NOBRE CARNES          | 103189    | 1.818,00  |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 02/05/2022 |                          |
| 174293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1369 - REST ALHO E OLEO            | 103192    | 420,00    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 25/04/2022 |                          |
| 174297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1283 - PANIF PAO DO CAMBUI         | 103193    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 14/04/2022 |                          |
| 174296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1284 - PANIF PAO PRIMAVERA         | 103194    | 1.303,50  |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 14/04/2022 |                          |
| 174298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL            | 103195    | 856,57    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 18/04/2022 |                          |
| 174298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL            | 103196    | 856,57    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 25/04/2022 |                          |
| 174298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL            | 103197    | 856,82    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 02/05/2022 |                          |
| 174295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3009 - JAPI                        | 103198    | 1.339,80  |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 29/04/2022 |                          |
| 174299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3222 - PANIF NICO CAMBUI           | 103199    | 895,70    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 18/04/2022 |                          |
| 174299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3222 - PANIF NICO CAMBUI           | 103200    | 895,70    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 25/04/2022 |                          |
| 174301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 103205    | 990,00    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 14/04/2022 |                          |
| 174302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11 - SUPER DAOLIO - LJ 1           | 103206    | 2.460,78  |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 25/04/2022 |                          |
| 174303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2741 - REST ESTACAO DON SALLES     | 103207    | 720,00    |          |       |       |                   |           | 04/04/2022 | 25/04/2022 |                          |
| 173374<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1535 - SUPER INFANGER LJ 2         | 102219    | 4.029,86  | 4.029,86 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 173381<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1607 - VILLA NOBRE CARNES  | 102224    | 555,00    | 555,00   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173385<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA  | 102226    | 997,50    | 997,50   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173416<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 478 - HIDROAL DO BRASIL    | 102262    | 1.224,30  | 1.224,30 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173510<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3504 - JULIATO FRUTAS      | 102363    | 379,00    | 379,00   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 08/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173572<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2900 - BAR DO CACAO        | 102440    | 2.800,00  | 2.800,00 |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 10/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173572<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2900 - BAR DO CACAO        | 102441    | 2.800,00  | 2.800,00 |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 20/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173594<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1626 - REST FLORENCE 3     | 102451    | 243,00    | 243,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173591<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1974 - REST NAMASTE SALADA | 102453    | 200,00    | 200,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173593<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3255 - CHURRAS SULINAS     | 102455    | 5.003,75  | 5.003,75 |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173597<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1455 - REST RANCHO DA VILA | 102463    | 292,50    | 292,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173605<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 231 - PANIF PAO DORO       | 102468    | 2.282,50  | 2.282,50 |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173606<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR | 102469    | 654,40    | 654,40   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173614<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 96 - SUPER MONTICO         | 102475    | 799,68    | 799,68   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173621<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 503 - CHURRAS LACO DE OURO | 102478    | 469,40    | 469,40   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |

| 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                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 173619<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1362 - SUPER CACULA               | 102479    | 1.864,44  | 1.864,44 |       |       |        |            |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173622<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3192 - MARMITARIA DO ADELSON      | 102484    | 285,00    | 285,00   |       |       |        |            |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173624<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1476 - PLANET FISH                | 102486    | 459,00    | 459,00   |       |       |        |            |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173626<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2448 - EMPORIO HIPICA             | 102487    | 316,20    | 316,20   |       |       |        |            |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173623<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR        | 102489    | 167,20    | 167,20   |       |       |        |            |           | 14/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173633<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3130 - CRAFT BAKERY               | 102498    | 319,30    | 319,30   |       |       |        |            |           | 15/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173634<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1862 - QUITANDA DA MARIA          | 102499    | 1.473,12  | 1.473,12 |       |       |        |            |           | 15/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO      | 102501    | 1.959,00  | 1.959,00 |       |       |        |            |           | 15/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173647<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO      | 102513    | 2.597,00  | 2.597,00 |       |       |        |            |           | 15/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173678<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI | 102547    | 1.620,06  | 1.620,06 |       |       |        |            |           | 15/03/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE         | 102551    | 358,08    | 358,08   |       |       |        |            |           | 15/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173719<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3226 - CHOPP VALINHOS             | 102589    | 469,00    | 469,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 06/04/2022               |
| 173788<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO   | 102665    | 379,50    | 397,17   |       | 17,67 |        |            |           | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 06/04/2022               |
| 173808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2635 - PANIF NICO - BARÃO         | 102688    | 1.674,00  | 1.674,00 |       |       |        |            |           | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 173820<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL        | 102697    | 156,32    | 156,32   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173824<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3349 - CITY TORTAS             | 102701    | 1.227,00  | 1.227,00 |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173828<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3046 - HORTIFRUT ESPAÇO VERDE  | 102707    | 612,00    | 632,40   |       | 20,40 |                   |           | 21/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173844<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2648 - QUINTA DAS FRUTAS       | 102720    | 703,40    | 703,40   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173847<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3222 - PANIF NICO CAMBUI       | 102722    | 786,25    | 786,25   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173843<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3496 - CASA YAKISOBA GUARANI   | 102724    | 2.236,14  | 2.236,14 |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173861<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 128 - REST TABERNA 2           | 102735    | 450,00    | 450,00   |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173867<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI | 102746    | 478,80    | 478,80   |       |       |                   |           | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173881<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3360 - REST TAISHI SUMARE      | 102762    | 1.047,20  | 1.047,20 |       |       |                   |           | 22/03/2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173896<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3356 - JEITO MINEIRO           | 102776    | 594,00    | 613,80   |       | 19,80 |                   |           | 22/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3485 - PANIF CRISABEL          | 102794    | 307,50    | 307,50   |       |       |                   |           | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173912<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3448 - REST COZINHA DO MARIO   | 102795    | 372,00    | 372,00   |       |       |                   |           | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173930<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2399 - REST DONA FICA          | 102817    | 3.074,48  | 3.166,71 |       | 92,23 |                   |           | 23/03/2022 | 02/04/2022 | 06/04/2022               |
| 173938<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2996 - REST TCHE DO PEIXE III  | 102825    | 274,80    | 282,13   |       | 7,33  |                   |           | 23/03/2022 | 03/04/2022 | 06/04/2022               |

| 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            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 174004 | NF   | 3524 - MR CAMAROEES | 102888    | 560,00    | 573,07   |       | 13,07 |        |            |           | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 06/04/2022               |
| 06     | 06-Liquidação Normal   |                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|        |  |                     | 101714    |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 101714 não encontrado no Banco de Dados |                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|        |  |                     | 101977    |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 101977 não encontrado no Banco de Dados |                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|        |  |                     | 102268    |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 102268 não encontrado no Banco de Dados |                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|        |  |                     | 102327    |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 102327 não encontrado no Banco de Dados |                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|        |  |                     | 102633    |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 102633 não encontrado no Banco de Dados |                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 49.551,68 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 49.722,18 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 170,50    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 44        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 13        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |