

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 176591<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2481 - ZIN BAR TAQUARAL      | 305681    | 1.012,76  |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176590<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ    | 305683    | 702,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 08/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1268 - C C NIPO              | 305685    | 614,63    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 24/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2596 - OASIS PASTELARIA      | 305696    | 686,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA     | 305697    | 580,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 01/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2786 - FORNEIRO PARRILLA     | 305698    | 580,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 08/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3331 - FILET E CIA           | 305699    | 1.716,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 25/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1974 - REST NAMASTE SALADA   | 305704    | 265,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 24/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1974 - REST NAMASTE SALADA   | 305705    | 265,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 01/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL | 305709    | 813,25    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 17/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL | 305710    | 813,25    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 24/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL | 305711    | 813,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 01/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS   | 305712    | 576,75    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 24/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS   | 305713    | 576,75    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 01/07/2022 | 14/06/2022               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 176629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2166 - KAIZEN                 | 305716    | 1.344,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 08/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL       | 305717    | 428,46    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 24/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL       | 305718    | 428,46    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 01/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL       | 305719    | 428,58    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 08/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO | 305722    | 1.275,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 08/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3508 - EMPORIO REAL           | 305723    | 565,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176642<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 672 - REST SINHA JOANA        | 305728    | 1.486,00  |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 01/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176642<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 672 - REST SINHA JOANA        | 305729    | 1.486,00  |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 08/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176639<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2031 - VILLANI TAQUARAL       | 305730    | 466,05    |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 24/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176639<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2031 - VILLANI TAQUARAL       | 305731    | 466,05    |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 01/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176643<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA     | 305732    | 1.538,04  |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 08/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176644<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3070 - BAR TOM ZE             | 305733    | 960,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 25/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176641<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3255 - CHURRAS SULINAS        | 305734    | 1.072,00  |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 01/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176641<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3255 - CHURRAS SULINAS        | 305735    | 1.072,00  |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 08/07/2022 | 14/06/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 176646<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM          | 305736    | 289,90    |          |       |       |                   |           | 10/06/2022 | 24/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176663<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1283 - PANIF PAO DO CAMBUI   | 305750    | 2.562,82  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 23/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176662<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1284 - PANIF PAO PRIMAVERA   | 305751    | 3.321,37  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 23/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176660<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1476 - PLANET FISH           | 305752    | 1.248,00  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 04/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176659<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2542 - FLUID SYSTEM          | 305753    | 1.150,40  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 13/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176664<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2870 - RECANTO VOVO ANTONIO  | 305754    | 459,00    |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 27/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176661<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3500 - ROMANA ALPHA VILE     | 305755    | 780,00    |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 27/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176666<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2166 - KAIZEN                | 305756    | 2.016,00  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 11/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176667<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP | 305757    | 2.498,40  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 27/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176668<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3327 - PANIF PIRACAM         | 305758    | 1.251,60  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 04/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176669<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3335 - REST TASTY D PEDRO    | 305759    | 1.110,00  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 23/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176671<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL      | 305760    | 486,00    |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 27/06/2022 | 14/06/2022               |
| 176671<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL      | 305761    | 486,00    |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 04/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176672<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 446 - HOTEL CYAN RESORT      | 305762    | 6.428,80  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 11/07/2022 | 14/06/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 176679<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1607 - VILLA NOBRE CARNES      | 305772    | 2.607,10  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 12/07/2022 | 14/06/2022               |
| 176686<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2576 - DON CORDEIRO            | 305778    | 3.841,45  |          |       |       |                   |           | 13/06/2022 | 11/07/2022 | 14/06/2022               |
| 175570<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2456 - REST AJI COM MEL        | 104595    | 549,10    | 549,10   |       |       |                   |           | 09/05/2022 | 06/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175624<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 958 - REST VO CARMELA          | 104655    | 700,00    | 700,00   |       |       |                   |           | 10/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175791<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2456 - REST AJI COM MEL        | 304829    | 930,11    | 930,11   |       |       |                   |           | 16/05/2022 | 06/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1389 - SUPER KUSHI             | 304845    | 470,55    | 470,55   |       |       |                   |           | 16/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175829<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2166 - KAIZEN                  | 304856    | 2.016,00  | 2.016,00 |       |       |                   |           | 16/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175818<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA      | 304857    | 190,00    | 190,00   |       |       |                   |           | 16/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3224 - CHACARA NOVO MUNDO      | 304883    | 792,08    | 826,40   |       | 34,32 |                   |           | 17/05/2022 | 07/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175856<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA      | 304887    | 741,30    | 741,30   |       |       |                   |           | 17/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175851<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2448 - EMPORIO HIPICA          | 304889    | 1.004,73  | 1.004,73 |       |       |                   |           | 17/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175858<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II | 304895    | 760,00    | 760,00   |       |       |                   |           | 17/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175896<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2576 - DON CORDEIRO            | 304927    | 1.740,00  | 1.740,00 |       |       |                   |           | 17/05/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175912<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3046 - HORTIFRUT ESPAÇO VERDE  | 304954    | 583,95    | 607,32   |       | 23,37 |                   |           | 18/05/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 175957<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2576 - DON CORDEIRO            | 305011    | 505,70    | 505,70   |       |       |                   |           | 19/05/2022 | 17/06/2022 | 15/06/2022               |
| 175999<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL        | 305043    | 681,43    | 681,43   |       |       |                   |           | 23/05/2022 | 06/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176008<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 231 - PANIF PAO DORO           | 305056    | 2.068,60  | 2.068,60 |       |       |                   |           | 23/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176007<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR     | 305057    | 853,73    | 853,73   |       |       |                   |           | 23/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176009<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2355 - PANIF PAO D'ORO 2       | 305061    | 3.475,92  | 3.475,92 |       |       |                   |           | 23/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176021<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2006 - REST LADO B             | 305069    | 534,25    | 534,25   |       |       |                   |           | 23/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2530 - SHOUBAI - CAMBUI        | 305072    | 568,50    | 568,50   |       |       |                   |           | 23/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176034<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1136 - M K SUSHI               | 305078    | 509,90    | 509,90   |       |       |                   |           | 23/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176040<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 305088    | 528,84    | 528,84   |       |       |                   |           | 23/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 505 - C C JOAO 23              | 305091    | 470,00    | 470,00   |       |       |                   |           | 24/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176046<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 503 - CHURRAS LACO DE OURO     | 305094    | 297,50    | 297,50   |       |       |                   |           | 24/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176048<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO   | 305095    | 1.818,00  | 1.818,00 |       |       |                   |           | 24/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176058<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO   | 305109    | 2.008,80  | 2.008,80 |       |       |                   |           | 24/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176087<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE      | 305136    | 173,36    | 173,36   |       |       |                   |           | 24/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 176091<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3028 - REST COSTELAO DI CHAO     | 305143    | 283,50    | 283,50   |       |       |                   |           | 24/05/2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176100<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 69 - SUPER MONTEIRO              | 305153    | 5.066,82  | 5.066,82 |       |       |                   |           | 24/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176228<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS | 305280    | 2.599,00  | 2.599,00 |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176235<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2541 - CAFEZAL EM FLOR           | 305288    | 560,00    | 560,00   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176233<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3065 - REST NC CANTINA           | 305289    | 613,20    | 613,20   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176243<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3485 - PANIF CRISABEL            | 305300    | 378,00    | 378,00   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176245<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1438 - REST REI DE MINAS         | 305301    | 630,00    | 630,00   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176246<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 910 - REST CASA BLANCA           | 305302    | 409,50    | 409,50   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176248<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3496 - CASA YAKISOBA GUARANI     | 305306    | 720,00    | 720,00   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176251<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2200 - PANIF RAVENNA             | 305307    | 960,00    | 960,00   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176250<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3192 - MARMITARIA DO ADELSON     | 305308    | 252,45    | 252,45   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176257<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3502 - BAR SEO CLOVIS            | 305316    | 399,00    | 399,00   |       |       |                   |           | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176265<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2980 - REST FAMILIA TROPICAL     | 305323    | 231,64    | 231,64   |       |       |                   |           | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |
| 176267<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3513 - A CIGARRA                 | 305326    | 1.559,04  | 1.559,04 |       |       |                   |           | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022               |



| 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                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 174650 | NF          | 3068 - PARMA MARMITARIA              | 103566    | 395,00    |          |       |       |        |            |           | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 14/06/2022               |
| 19     | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 175029 | NF          | 3068 - PARMA MARMITARIA              | 103987    | 395,00    |          |       |       |        |            |           | 20/04/2022 | 04/05/2022 | 14/06/2022               |
| 19     | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 46.545,79 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 46.603,48 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 57,69     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 46        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 44        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2         |