

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 190886 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3462 - REFUGIO GAUCHO | 421074 | 705,00 | | | | | | 08/08/2023 | 16/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190883 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3854 - EMPORIO DO MAR | 421076 | 1.738,80 | | | | | | 08/08/2023 | 23/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190907 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR | 421103 | 1.184,60 | | | | | | 08/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190940 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 373 - REST BAMBUZINHO | 421147 | 598,00 | | | | | | 09/08/2023 | 25/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190942 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1652 - REST TERRACO | 421148 | 329,00 | | | | | | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190943 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 817 - BAR DA CACHOEIRA | 421150 | 1.146,60 | | | | | | 09/08/2023 | 25/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190947 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO | 421151 | 2.156,46 | | | | | | 09/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190947 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO | 421152 | 2.156,46 | | | | | | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190944 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL | 421153 | 733,50 | | | | | | 09/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190946 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2457 - SUPER INFANGER LJ 1 | 421154 | 2.512,80 | | | | | | 09/08/2023 | 07/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190945 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3729 - REST DONA LANDA | 421155 | 336,00 | | | | | | 09/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190948 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3739 - FAMILIA BARBONI PIZZA | 421156 | 443,40 | | | | | | 09/08/2023 | 20/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190957 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10 - SUP PORTUGA | 421158 | 384,00 | | | | | | 09/08/2023 | 09/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190956 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE | 421159 | 372,00 | | | | | | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 190958 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 782 - SUP TERIN TERIN | 421160 | 606,40 | | | | | | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190960 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL | 421161 | 588,93 | | | | | | 09/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190960 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL | 421162 | 588,93 | | | | | | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190959 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2391 - C C O REI DAS CARNES | 421163 | 479,52 | | | | | | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190951 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2397 - ABELHA GULOSA | 421164 | 1.686,37 | | | | | | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190951 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2397 - ABELHA GULOSA | 421165 | 1.686,37 | | | | | | 09/08/2023 | 07/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190952 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2669 - BAR CENTRAL LEME | 421166 | 675,00 | | | | | | 09/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190953 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3158 - CHOPERIA ZERO GRAU | 421167 | 560,00 | | | | | | 09/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190955 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3331 - FILET E CIA | 421168 | 2.132,20 | | | | | | 09/08/2023 | 25/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190961 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3622 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE | 421169 | 604,61 | | | | | | 09/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190954 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3871 - COZINHA DA NINNA | 421170 | 869,70 | | | | | | 09/08/2023 | 17/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190966 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 421172 | 265,00 | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190964 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 515 - C C SAO LUIS | 421173 | 499,00 | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190963 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 830 - REST SAL E PIMENTA 1 | 421174 | 1.910,50 | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 190969 02 | NF 02-Entrada | 1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada | 421175 | 269,70 | | | | | | | 09/08/2023 | 23/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190969 02 | NF 02-Entrada | 1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada | 421176 | 269,70 | | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190968 02 | NF 02-Entrada | 2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada | 421177 | 269,70 | | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190968 02 | NF 02-Entrada | 2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada | 421178 | 269,70 | | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190971 02 | NF 02-Entrada | 2706 - ROMANA CAMBUI Confirmada | 421179 | 752,76 | | | | | | | 09/08/2023 | 23/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190970 02 | NF 02-Entrada | 3496 - CASA YAKISOBA GUARANI Confirmada | 421181 | 230,00 | | | | | | | 09/08/2023 | 23/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190965 02 | NF 02-Entrada | 3856 - REST GALATONE PIU Confirmada | 421182 | 1.580,71 | | | | | | | 09/08/2023 | 23/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190978 02 | NF 02-Entrada | 15 - SUPER AMANDREY Confirmada | 421183 | 1.829,40 | | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190973 02 | NF 02-Entrada | 486 - VELHO VALENTIN Confirmada | 421185 | 209,00 | | | | | | | 09/08/2023 | 23/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190973 02 | NF 02-Entrada | 486 - VELHO VALENTIN Confirmada | 421186 | 209,00 | | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190984 02 | NF 02-Entrada | 514 - C C DJALMA Confirmada | 421187 | 367,00 | | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190974 02 | NF 02-Entrada | 1033 - REST MARUPIARA Confirmada | 421188 | 555,50 | | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190975 02 | NF 02-Entrada | 1033 - REST MARUPIARA Confirmada | 421189 | 729,80 | | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190987 02 | NF 02-Entrada | 2166 - KAIZEN Confirmada | 421190 | 2.443,20 | | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 190980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3345 - CHURRAS MATAROBOI | 421191 | 156,00 | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190985 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3345 - CHURRAS MATAROBOI | 421192 | 411,75 | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3345 - CHURRAS MATAROBOI | 421193 | 156,00 | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190985 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3345 - CHURRAS MATAROBOI | 421194 | 411,75 | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190988 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3504 - JULIATO FRUTAS | 421195 | 449,00 | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190982 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3591 - REST DO HOLANDES | 421196 | 4.872,70 | | | | | | 09/08/2023 | 23/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 421197 | 599,14 | | | | | | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 421198 | 599,14 | | | | | | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 421199 | 599,32 | | | | | | 09/08/2023 | 13/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190983 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET | 421200 | 1.400,00 | | | | | | 09/08/2023 | 19/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190989 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS | 421202 | 1.720,50 | | | | | | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190991 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS | 421203 | 173,46 | | | | | | 10/08/2023 | 17/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190991 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS | 421204 | 173,46 | | | | | | 10/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190993 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 231 - PANIF PAO DORO | 421205 | 3.225,24 | | | | | | 10/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 190993 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 231 - PANIF PAO DORO | 421206 | 3.225,24 | | | | | | 10/08/2023 | 07/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190992 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2355 - PANIF PAO DORO 2 | 421207 | 1.782,38 | | | | | | 10/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190992 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2355 - PANIF PAO DORO 2 | 421208 | 1.782,37 | | | | | | 10/08/2023 | 07/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190994 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2718 - PESQUEIRO METALURGICOS | 421209 | 519,00 | | | | | | 10/08/2023 | 25/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190996 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3872 - QUITANDA DA MARIA CENTRO | 421210 | 460,00 | | | | | | 10/08/2023 | 17/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190999 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 30 - ARMAZEM DO VALDEMAR | 421211 | 1.034,10 | | | | | | 10/08/2023 | 14/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190997 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3680 - REST LAGO BISTRO | 421212 | 1.086,40 | | | | | | 10/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 190998 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3748 - ADEGA OLIVOTO | 421213 | 510,72 | | | | | | 10/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 191000 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 421214 | 672,70 | | | | | | 10/08/2023 | 24/08/2023 | 11/08/2023 |
| 191000 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 421215 | 672,70 | | | | | | 10/08/2023 | 31/08/2023 | 11/08/2023 |
| 191000 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 421216 | 672,90 | | | | | | 10/08/2023 | 07/09/2023 | 11/08/2023 |
| 191023 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3638 - XIG NATURAL FOOD | 421239 | 1.575,00 | | | | | | 10/08/2023 | 08/09/2023 | 11/08/2023 |
| 190017 06 | NF 06-Liquidação Normal | 956 - RANCHO DO PEIXE | 420102 | 394,80 | 404,01 | | 9,21 | | | 12/07/2023 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 420128 | 872,10 | 892,45 | | 20,35 | | | 13/07/2023 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 190057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO | 420147 | 2.360,00 | 2.360,00 | | | | | 13/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190065 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1972 - ESTANCIA ATIBAINHA | 420171 | 202,30 | 202,30 | | | | | 13/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3687 - FAMIGLIA GIANNI | 420178 | 570,44 | 570,44 | | | | | 13/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190087 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3768 - REST VALE DO VINHO | 420192 | 1.736,28 | 1.736,28 | | | | | 14/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 525 - BIG BARONI | 420201 | 2.167,52 | 2.167,52 | | | | | 14/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3432 - REST VILLANI CPFL | 420249 | 247,50 | 247,50 | | | | | 17/07/2023 | 15/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190246 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE | 420375 | 205,98 | 210,78 | | 4,80 | | | 20/07/2023 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190251 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA | 420380 | 3.272,14 | 3.173,98 | | | 98,16 | | 20/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190276 06 | NF 06-Liquidação Normal | 859 - SUP BUENO LJ 3 | 420401 | 1.278,40 | 1.278,40 | | | | | 20/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190283 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2004 - SALSA COM SALSA | 420406 | 455,00 | 455,00 | | | | | 20/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190282 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 420409 | 1.996,50 | 1.996,50 | | | | | 20/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190298 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2530 - SHOUBAI - CAMBUI | 420422 | 799,90 | 799,90 | | | | | 21/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190442 06 | NF 06-Liquidação Normal | 448 - GOOD LANCHES | 420585 | 752,66 | 752,66 | | | | | 26/07/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 |
| 190460 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1842 - BUFFET BARACAT | 420600 | 229,32 | 229,32 | | | | | 26/07/2023 | 17/08/2023 | 14/08/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|-------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| 09 | Erro! | Boleto Número: 420323 não encontrado no Banco de Dados | 420323 | | | | | | | | | | 11/08/2023 |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 420689 não encontrado no Banco de Dados | 420689 | | | | | | | | | | 11/08/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 28.141,94 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 28.078,14 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 34,36 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 98,16 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 25 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 68 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |