

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 177564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2304 - HOTEL GUARANY               | 306717    | 719,52    |          |       |       |                   |           | 11/07/2022 | 25/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2304 - HOTEL GUARANY               | 306718    | 719,52    |          |       |       |                   |           | 11/07/2022 | 01/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2304 - HOTEL GUARANY               | 306719    | 719,73    |          |       |       |                   |           | 11/07/2022 | 08/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177570<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA      | 306726    | 3.962,40  |          |       |       |                   |           | 11/07/2022 | 26/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177619<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3368 - HOTEL LOCAB                 | 306787    | 307,20    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 02/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 748 - CHURRAS TREVO                | 306810    | 781,20    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 02/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177656<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3158 - CHOPERIA ZERO GRAU          | 306817    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 26/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177659<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3462 - REFUGIO GAUCHO              | 306822    | 991,20    |          |       |       |                   |           | 12/07/2022 | 19/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177664<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2463 - HOTEL COLINA VERDE          | 306828    | 939,67    |          |       |       |                   |           | 13/07/2022 | 10/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177664<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2463 - HOTEL COLINA VERDE          | 306829    | 939,67    |          |       |       |                   |           | 13/07/2022 | 17/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177698<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS       | 306860    | 402,00    |          |       |       |                   |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL | 306861    | 370,00    |          |       |       |                   |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL | 306862    | 370,00    |          |       |       |                   |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177697<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2276 - REST SEO WALDEMAR 1         | 306863    | 450,00    |          |       |       |                   |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |

| 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                       |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 177695<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2741 - REST ESTACAO DON SALLES | 306864    | 765,60    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177699<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3349 - CITY TORTAS             | 306865    | 718,20    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177699<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3349 - CITY TORTAS             | 306866    | 718,20    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177704<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 937 - HOTEL CASABLANCA         | 306867    | 557,60    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177700<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1652 - REST TERRACO            | 306868    | 350,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177703<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2304 - HOTEL GUARANY           | 306869    | 269,33    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177703<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2304 - HOTEL GUARANY           | 306870    | 269,33    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177703<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2304 - HOTEL GUARANY           | 306871    | 269,42    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 11/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177701<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3540 - FLOR DO MINHO           | 306872    | 570,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177706<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2718 - PESQUEIRO METALURGICOS  | 306874    | 519,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 29/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177707<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3258 - HOTEL AERO PARK         | 306875    | 887,70    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 27/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10 - SUPER PORTUGA             | 306876    | 319,20    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 13/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 458 - PARQUE DOS SONHOS        | 306878    | 2.338,24  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177710<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 492 - PANELA NO FOGO S N       | 306879    | 700,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |

| 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                         |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 177714<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3258 - HOTEL AERO PARK           | 306881    | 613,20    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177715<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM              | 306882    | 2.428,46  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177715<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM              | 306883    | 2.428,46  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3480 - REST SR SERAFIM           | 306884    | 500,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 24/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR       | 306885    | 262,50    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR       | 306886    | 262,50    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 11/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177719<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3513 - A CIGARRA                 | 306887    | 1.510,74  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11 - SUPER DAOLIO - LJ 1         | 306888    | 2.803,71  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177720<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE      | 306889    | 534,81    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177720<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE      | 306890    | 534,81    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177720<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE      | 306891    | 534,96    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 11/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177725<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS       | 306893    | 1.075,84  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177721<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3030 - HIKKEN SUSHI              | 306894    | 690,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 29/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177722<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3609 - CLINICA FAZENDA PALMEIRAS | 306895    | 590,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |

| 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                                    |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 177726<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3011 - MACARRONADA ITALIANA 2<br>Confirmada | 306896    | 1.049,88  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 29/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177727<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15 - SUPER AMANDREY<br>Confirmada           | 306897    | 2.812,80  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177729<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1320 - REST PIU PIU<br>Confirmada           | 306898    | 1.050,00  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 29/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177728<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2166 - KAIZEN<br>Confirmada                 | 306899    | 1.260,00  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 11/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177730<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1290 - REST CATETINHO II<br>Confirmada      | 306900    | 4.433,56  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 21/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177730<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1290 - REST CATETINHO II<br>Confirmada      | 306901    | 4.433,56  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177730<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1290 - REST CATETINHO II<br>Confirmada      | 306902    | 4.434,88  |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177733<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA<br>Confirmada     | 306903    | 893,50    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 11/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177732<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3255 - CHURRAS SULINAS<br>Confirmada        | 306904    | 949,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177732<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3255 - CHURRAS SULINAS<br>Confirmada        | 306905    | 949,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 11/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177735<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1242 - FOGAO MINEIRO BAND<br>Confirmada     | 306906    | 199,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177735<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1242 - FOGAO MINEIRO BAND<br>Confirmada     | 306907    | 199,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 11/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177734<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1626 - REST FLORENCE 3<br>Confirmada        | 306908    | 300,00    |          |       |       |        |            |           | 13/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177736<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1847 - HOTEL AKROPOLIS<br>Confirmada        | 306909    | 1.303,52  |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |

| 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                    |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 177736<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1847 - HOTEL AKROPOLIS      | 306910    | 1.303,52  |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177736<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1847 - HOTEL AKROPOLIS      | 306911    | 1.303,92  |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 11/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177737<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 897 - REST MARCHETTI        | 306912    | 680,00    |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177738<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 800 - SUPER DAOLIO LJ 2     | 306913    | 1.766,62  |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177739<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 654 - CHURRAS TCHE GRILL    | 306914    | 898,20    |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177741<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS | 306915    | 1.075,00  |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177740<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1455 - REST RANCHO DA VILA  | 306916    | 264,80    |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177743<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1983 - REST AKI TIKABS      | 306917    | 382,50    |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3130 - CRAFT BAKERY         | 306918    | 255,00    |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3130 - CRAFT BAKERY         | 306919    | 255,00    |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS  | 306920    | 1.587,60  |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS  | 306921    | 1.587,60  |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1241 - REST NONA            | 306922    | 2.359,34  |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177747<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2028 - REST NONA 2          | 306923    | 423,20    |          |       |       |        |            |           | 14/07/2022 | 01/08/2022 | 15/07/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 177748<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA    | 306925    | 1.571,50  |          |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 04/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177750<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 177 - REST BAMBUZAL                | 306926    | 5.281,60  |          |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 13/08/2022 | 15/07/2022               |
| 177751<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3437 - LCB DISTRIBUIDORA           | 306927    | 15.910,00 |          |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 22/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 306941    | 1.122,50  |          |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 25/07/2022 | 15/07/2022               |
| 177787<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 306959    | 3.449,42  |          |       |       |                   |           | 14/07/2022 | 25/07/2022 | 15/07/2022               |
| 176326<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE         | 305398    | 525,58    | 562,34   |       | 36,76 |                   |           | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 18/07/2022               |
| 176772<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 610 - REST VALE DO VINHO           | 305869    | 390,00    | 390,00   |       |       |                   |           | 14/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 176799<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 10 - SUPER PORTUGA                 | 305903    | 961,50    | 961,50   |       |       |                   |           | 14/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 176823<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ          | 305933    | 2.095,44  | 2.095,44 |       |       |                   |           | 15/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 176835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR         | 305943    | 720,74    | 720,74   |       |       |                   |           | 15/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 176839<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3175 - SUPER DA GENTE              | 305947    | 819,60    | 819,60   |       |       |                   |           | 15/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 176841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2576 - DON CORDEIRO                | 305949    | 505,70    | 505,70   |       |       |                   |           | 17/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 176846<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 502 - SUPER IRMAOS TARDINI         | 305952    | 792,20    | 792,20   |       |       |                   |           | 17/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 176856<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO      | 305963    | 1.305,00  | 1.305,00 |       |       |                   |           | 17/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 176980<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 524 - BAR DO COROTE            | 306094    | 358,50    | 368,07   |       | 9,57  |                   |           | 21/06/2022 | 13/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 98 - SUPER TULON               | 306158    | 414,00    | 414,00   |       |       |                   |           | 23/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177044<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3255 - CHURRAS SULINAS         | 306169    | 953,60    | 953,60   |       |       |                   |           | 23/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177070<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 663 - REST DO TAIADA           | 306181    | 758,00    | 758,00   |       |       |                   |           | 23/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177075<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2022 - REST VILLANI ALPHAVILE  | 306188    | 212,80    | 212,80   |       |       |                   |           | 23/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177083<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 919 - APABEX                   | 306197    | 201,50    | 201,50   |       |       |                   |           | 24/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177101<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 271 - ASSOC CORNELIA           | 306217    | 618,00    | 618,00   |       |       |                   |           | 27/06/2022 | 18/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177170<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 75 - REST TULU                 | 306287    | 1.116,80  | 1.116,80 |       |       |                   |           | 28/06/2022 | 20/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177224<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA | 306350    | 1.980,00  | 1.980,00 |       |       |                   |           | 29/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177243<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE  | 306373    | 1.033,50  | 1.033,50 |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177257<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3331 - FILET E CIA             | 306391    | 3.126,10  | 3.126,10 |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177260<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3589 - VILLAGE DAS PIZZAS      | 306393    | 560,00    | 573,07   |       | 13,07 |                   |           | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177261<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2530 - SHOUBAI - CAMBUI        | 306394    | 606,40    | 606,40   |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177265<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2182 - REST LIMONE             | 306400    | 366,00    | 366,00   |       |       |                   |           | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 177278<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 125 - CHURRAS TRADICAO        | 306407    | 298,50    | 298,50   |       |       |        |            |           | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177286<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 3084 - MARMITARIA LINS        | 306421    | 379,00    | 379,00   |       |       |        |            |           | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177291<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 2031 - VILLANI TAQUARAL       | 306425    | 454,35    | 454,35   |       |       |        |            |           | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177336<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 3569 - VIDOTTINHO             | 306477    | 301,60    | 301,60   |       |       |        |            |           | 04/07/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177354<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 2881 - SHARK POKE             | 306496    | 549,00    | 549,00   |       |       |        |            |           | 04/07/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177362<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 3335 - REST TASTY D PEDRO     | 306502    | 1.137,00  | 1.137,00 |       |       |        |            |           | 05/07/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
| 177541<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL | 306693    | 2.198,70  | 2.198,70 |       |       |        |            |           | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 18/07/2022               |
|              |  |                               | 305723    |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 15/07/2022               |
| 34           | Erro! Boleto Número: 305723 não encontrado no Banco de Dados |                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 25.739,11 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 25.798,51 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 59,40     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 30        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 75        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |