

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 192277<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 117 - LANCH PAST CARLITOS         | 422668    | 504,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192280<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1        | 422669    | 1.936,20  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 29/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1974 - REST NAMASTE SALADA        | 422670    | 149,50    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1974 - REST NAMASTE SALADA        | 422671    | 149,50    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192279<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS | 422672    | 3.014,70  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192278<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2456 - REST AJI COM MEL           | 422673    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA       | 422674    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR        | 422675    | 699,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1983 - REST AKI TIKABS            | 422676    | 380,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 172 - AFABESP                     | 422686    | 819,28    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1830 - EMPORIO ALPHA              | 422687    | 888,62    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1830 - EMPORIO ALPHA              | 422688    | 888,61    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2448 - EMPORIO HIPICA             | 422689    | 884,52    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2448 - EMPORIO HIPICA             | 422690    | 884,52    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |

| 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                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 192291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS   | 422691    | 1.222,56  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 04/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1862 - QUITANDA DA MARIA        | 422693    | 3.828,00  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 494 - REST A NOSSA              | 422694    | 909,72    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1736 - REST VILA RAMOS          | 422695    | 396,97    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP    | 422696    | 698,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3065 - REST NC CANTINA          | 422697    | 1.367,77  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3222 - PANIF NICO CAMBUI        | 422698    | 734,90    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3222 - PANIF NICO CAMBUI        | 422699    | 734,89    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO | 422700    | 535,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 29/09/2023 | 20/09/2023               |
| 192298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3849 - REST SERRA DO JAPI       | 422701    | 969,80    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1311 - KILIMANJARO GALERIA      | 422702    | 2.296,00  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2091 - CHOPP TIME BRAGANCA      | 422703    | 504,90    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2542 - FLUID SYSTEM             | 422704    | 439,90    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 19/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI  | 422705    | 574,40    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 192308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3865 - VIRO BISTRO             | 422706    | 1.244,88  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 738 - REST CASARAO - VARGEM    | 422707    | 688,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1330 - PIZZARIA SABOR E CIA    | 422708    | 504,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 04/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192318<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1607 - VILLA NOBRE CARNES      | 422709    | 2.394,00  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2004 - SALSA COM SALSA         | 422710    | 629,50    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II | 422711    | 1.254,00  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192316<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA      | 422712    | 720,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2541 - CAFEZAL EM FLOR         | 422713    | 538,85    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192319<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3587 - MINI PRECO SUMARE       | 422714    | 328,50    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 29/09/2023 | 20/09/2023               |
| 192315<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3728 - SHARK POKE              | 422715    | 2.911,29  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 29/09/2023 | 20/09/2023               |
| 192312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3867 - SULINA CARNES           | 422716    | 1.240,00  |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192321<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1646 - REST APIMENTADO SHOP    | 422717    | 962,00    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192320<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3282 - PIZZARIA SPARRAMA       | 422718    | 249,50    |          |       |       |                   |           | 18/09/2023 | 04/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192322<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2576 - DON CORDEIRO            | 422719    | 1.391,56  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |

| 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                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 192324<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR          | 422720    | 1.392,00  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192323<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2980 - REST FAMILIA TROPICAL        | 422721    | 430,75    |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192323<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2980 - REST FAMILIA TROPICAL        | 422722    | 430,75    |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192326<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 418 - CHURRAS FAZENDA JUND          | 422723    | 1.260,00  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192325<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1862 - QUITANDA DA MARIA            | 422724    | 14.236,50 |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192329<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO        | 422725    | 1.858,50  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192327<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3097 - POUSADA BOA VIDA             | 422726    | 1.158,30  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA         | 422727    | 1.592,50  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 04/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2166 - KAIZEN                       | 422728    | 1.832,40  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192330<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3359 - BAR DA ROCA                  | 422729    | 2.438,40  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192331<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3759 - SR BRASERO DOM PEDRO         | 422730    | 802,97    |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192334<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP | 422731    | 586,80    |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 29/09/2023 | 20/09/2023               |
| 192335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM                 | 422732    | 1.683,50  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 03/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM                 | 422733    | 1.683,50  |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 10/10/2023 | 20/09/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 192377<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 478 - HIDROAL DO BRASIL     | 422781    | 720,00    |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 192378<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 478 - HIDROAL DO BRASIL     | 422782    | 720,00    |          |       |       |                   |           | 19/09/2023 | 17/10/2023 | 20/09/2023               |
| 190641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA | 420804    | 852,94    | 892,71   |       | 39,77 |                   |           | 01/08/2023 | 12/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191442<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA   | 421723    | 479,90    | 479,90   |       |       |                   |           | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191451<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2304 - HOTEL GUARANY        | 421737    | 298,56    | 298,56   |       |       |                   |           | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191459<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 958 - REST VO CARMELA       | 421747    | 478,50    | 478,50   |       |       |                   |           | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191463<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2397 - ABELHA GULOSA        | 421757    | 2.227,85  | 2.227,85 |       |       |                   |           | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191471<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2006 - REST LADO B          | 421761    | 259,35    | 259,35   |       |       |                   |           | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191480<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3432 - REST VILLANI CPFL    | 421774    | 788,01    | 788,01   |       |       |                   |           | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191486<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 352 - C C PAULOS 1          | 421779    | 519,68    | 519,68   |       |       |                   |           | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191490<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 514 - C C DJALMA            | 421783    | 327,92    | 327,92   |       |       |                   |           | 23/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191609<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 672 - REST SINHA JOANA      | 421903    | 490,40    | 501,83   |       | 11,43 |                   |           | 29/08/2023 | 19/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191616<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1020 - REST LOANDA          | 421922    | 556,00    | 556,00   |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191627<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2106 - PIZZARIA PIZZA DORO  | 421932    | 960,00    | 960,00   |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 191641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA     | 421949    | 1.014,16  | 1.081,76 |       | 67,60 |                   |           | 29/08/2023 | 06/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA     | 421951    | 1.014,16  | 1.014,16 |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191644<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 57 - SUP ARANTES                | 421956    | 1.670,80  | 1.670,80 |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191649<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 89 - PROCURA-SE A EMPADINHA     | 421957    | 972,00    | 972,00   |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191646<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 470 - REST CHICONS              | 421958    | 462,54    | 462,54   |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1842 - BUFFET BARACAT           | 421960    | 895,89    | 895,89   |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191648<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2699 - PASTEL SOARES            | 421961    | 780,00    | 780,00   |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191647<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3231 - REST FRANGO D'AGUA       | 421963    | 920,55    | 920,55   |       |       |                   |           | 29/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3235 - PANIF OLIVEIRA & BENATTI | 421974    | 879,20    | 914,36   |       | 35,16 |                   |           | 30/08/2023 | 14/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191680<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 271 - ASSOC CORNELIA            | 421996    | 1.080,00  | 1.080,00 |       |       |                   |           | 30/08/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191686<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 525 - BIG BARONI                | 422005    | 1.890,29  | 1.890,29 |       |       |                   |           | 30/08/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191814<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1250 - PANIF NICO D CASTELO     | 422144    | 1.182,00  | 1.182,00 |       |       |                   |           | 04/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191818<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1330 - PIZZARIA SABOR E CIA     | 422151    | 504,00    | 504,00   |       |       |                   |           | 04/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191826<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 373 - REST BAMBUZINHO           | 422161    | 598,00    | 598,00   |       |       |                   |           | 04/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |

| 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                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 191839<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2001 - BAR DO CLAUDIO               | 422166    | 383,25    | 383,25   |       |       |                   |           | 04/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191859<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA         | 422186    | 818,50    | 818,50   |       |       |                   |           | 04/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191864<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3357 - LA PANQUECA - BAND           | 422200    | 672,30    | 672,30   |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191872<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2736 - CANTINA FELLINI              | 422205    | 170,00    | 170,00   |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191891<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3319 - REST AMADEUS                 | 422234    | 521,79    | 521,79   |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191897<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3485 - PANIF CRISABEL               | 422236    | 525,00    | 525,00   |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191890<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3530 - CLUBE DOS MEDICOS            | 422237    | 3.046,50  | 3.046,50 |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191903<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU | 422240    | 1.692,65  | 1.692,65 |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191908<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3231 - REST FRANGO D'AGUA           | 422248    | 489,70    | 489,70   |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2530 - SHOUBAI - CAMBUI             | 422259    | 599,93    | 599,93   |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2648 - QUINTA DAS FRUTAS            | 422261    | 1.586,57  | 1.586,57 |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191912<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3222 - PANIF NICO CAMBUI            | 422262    | 1.213,31  | 1.213,31 |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191930<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3673 - LE TROQUET                   | 422272    | 313,22    | 313,22   |       |       |                   |           | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |
| 191934<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1842 - BUFFET BARACAT               | 422282    | 1.563,30  | 1.563,30 |       |       |                   |           | 06/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023               |



| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

|  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 09   |  |  | 421858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/09/2023 |
| Erro! Boleto Número: 421858 não encontrado no Banco de Dados |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 41.085,06 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 41.322,76 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 237,70    |
| 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.....:                   | 58        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |