

| 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                        |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 172872<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 334 - CHURRAS SENTINELA         | 101683    | 599,00    |          |       |       |        |            |           | 21/02/2022 | 15/03/2022 |                          |
| 172890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO | 101706    | 389,00    |          |       |       |        |            |           | 21/02/2022 | 04/03/2022 |                          |
| 172913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3438 - DOM PINHEIRO             | 101731    | 1.553,78  |          |       |       |        |            |           | 22/02/2022 | 04/03/2022 |                          |
| 172980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 654 - CHURRAS TCHE GRILL        | 101803    | 627,00    |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1033 - REST MARUPIARA           | 101804    | 738,00    |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 24/03/2022 |                          |
| 172977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1536 - CLUBE DOS MEDICOS        | 101805    | 1.065,00  |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 172983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1862 - QUITANDA DA MARIA        | 101806    | 2.040,00  |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1862 - QUITANDA DA MARIA        | 101807    | 8.741,13  |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2354 - REST DOM FELIPH          | 101808    | 219,00    |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 172981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3028 - REST COSTELAO DI CHAO    | 101809    | 3.957,50  |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172991<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14 - HOTEL CAMPO DO SONHO       | 101810    | 717,00    |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 784 - SUPER RUMO CERTO          | 101812    | 614,40    |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 829 - C C T E                   | 101813    | 778,50    |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172988<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 897 - REST MARCHETTI            | 101814    | 350,00    |          |       |       |        |            |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |

| 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             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 172992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2200 - PANIF RAVENNA        | 101815    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 172993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3493 - MERCADO REAL         | 101816    | 708,00    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 06/03/2022 |                          |
| 172994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE | 101817    | 1.010,00  |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 830 - REST SAL E PIMENTA 1  | 101818    | 835,00    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1652 - REST TERRACO         | 101819    | 370,00    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 172997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 32 - SUPER TERIN LJ 2       | 101820    | 513,50    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 24/03/2022 |                          |
| 172998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2870 - RECANTO VOVO ANTONIO | 101821    | 404,30    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 173001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2042 - SALGADO DONA MARIA   | 101822    | 630,00    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 09/03/2022 |                          |
| 173000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA   | 101823    | 163,09    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 23/03/2022 |                          |
| 173002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3331 - FILET E CIA          | 101824    | 2.476,48  |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 11/03/2022 |                          |
| 172999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3432 - REST VILLANI CPFL    | 101825    | 540,00    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 16/03/2022 |                          |
| 172999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3432 - REST VILLANI CPFL    | 101826    | 540,00    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 23/03/2022 |                          |
| 173004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA   | 101827    | 1.053,56  |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 24/03/2022 |                          |
| 173003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2399 - REST DONA FICA       | 101828    | 2.965,80  |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 06/03/2022 |                          |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 173005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 486 - VELHO VALENTIN              | 101829    | 892,13    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 09/03/2022 |                          |
| 173005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 486 - VELHO VALENTIN              | 101830    | 892,13    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 16/03/2022 |                          |
| 173006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR        | 101831    | 182,25    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 16/03/2022 |                          |
| 173006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR        | 101832    | 182,25    |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 23/03/2022 |                          |
| 173007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS | 101833    | 7.861,60  |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 173008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3438 - DOM PINHEIRO               | 101834    | 1.782,00  |          |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 06/03/2022 |                          |
| 173009<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3496 - CASA YAKISOBA GUARANI      | 101835    | 504,00    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 173010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 139 - REST BAR DA PRAIA           | 101836    | 380,00    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 173012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 352 - C C PAULOS 1                | 101837    | 825,60    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 24/03/2022 |                          |
| 173011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 514 - C C DJALMA                  | 101838    | 435,60    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 24/03/2022 |                          |
| 173013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2741 - REST ESTACAO DON SALLES    | 101839    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 173015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2182 - REST LIMONE                | 101840    | 567,24    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 173016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE     | 101841    | 885,00    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 11/03/2022 |                          |
| 173017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL      | 101842    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 10/03/2022 |                          |

| 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                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 173017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL        | 101843    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 173018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE          | 101844    | 852,55    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 173018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE          | 101845    | 852,55    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 173018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE          | 101846    | 852,81    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 24/03/2022 |                          |
| 173020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2397 - ABELHA GULOSA                | 101848    | 1.945,00  |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 24/03/2022 |                          |
| 173023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE | 101851    | 369,00    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 10/03/2022 |                          |
| 173035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 177 - REST BAMBUZAL                 | 101863    | 4.317,44  |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 27/03/2022 |                          |
| 173044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS         | 101871    | 3.592,00  |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 173046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1455 - REST RANCHO DA VILA          | 101872    | 266,00    |          |       |       |                   |           | 24/02/2022 | 17/03/2022 |                          |
| 171803<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3226 - CHOPP VALINHOS               | 100495    | 426,86    | 476,57   |       | 49,71 |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 | 02/03/2022               |
| 171803<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3226 - CHOPP VALINHOS               | 100496    | 426,86    | 466,63   |       | 39,77 |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 | 02/03/2022               |
| 171913<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1025 - REST O CAIPIRA               | 100614    | 516,00    | 529,76   |       | 13,76 |                   |           | 18/01/2022 | 23/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172105<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1025 - REST O CAIPIRA               | 100831    | 735,75    | 755,36   |       | 19,61 |                   |           | 25/01/2022 | 23/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172187<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ           | 100935    | 663,90    | 663,90   |       |       |                   |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 172194<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1033 - REST MARUPIARA          | 100937    | 292,00    | 292,00   |       |        |                   |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172200<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 108 - SUPER PIRACAIA           | 100939    | 1.194,48  | 1.158,65 |       |        | 35,83             |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172198<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 336 - SUPER CONVEM             | 100940    | 1.465,20  | 1.421,24 |       |        | 43,96             |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172197<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1631 - SUPER CONVEM LJ 3       | 100943    | 1.163,76  | 1.128,85 |       |        | 34,91             |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172199<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3137 - HOTEL CANTO DO IRERE    | 100948    | 568,31    | 568,31   |       |        |                   |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172205<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2448 - EMPORIO HIPICA          | 100953    | 784,22    | 784,22   |       |        |                   |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172214<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO  | 100959    | 1.050,00  | 1.050,00 |       |        |                   |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172210<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL        | 100963    | 490,74    | 490,74   |       |        |                   |           | 27/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172220<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA      | 100969    | 236,25    | 236,25   |       |        |                   |           | 28/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172221<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2183 - HOTEL CORDIALLE         | 100971    | 1.709,70  | 1.709,70 |       |        |                   |           | 28/01/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL   | 100996    | 6.504,88  | 6.700,01 |       | 195,13 |                   |           | 31/01/2022 | 22/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172290<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA | 101051    | 5.630,40  | 5.630,40 |       |        |                   |           | 01/02/2022 | 02/03/2022 | 02/03/2022               |
| 172380<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS    | 101138    | 539,75    | 539,75   |       |        |                   |           | 03/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172376<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 822 - SUPER SOUZA BUENO 2      | 101140    | 1.656,57  | 1.656,57 |       |        |                   |           | 03/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 172383<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 859 - SUPER SOUZA BUENO 3          | 101141    | 1.064,37  | 1.064,37 |       |       |                   |           | 03/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172385<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1345 - REST ARAXA E CIA            | 101143    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 03/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172375<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS     | 101150    | 533,40    | 533,40   |       |       |                   |           | 03/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172378<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3222 - PANIF NICO CAMBUI           | 101153    | 496,80    | 496,80   |       |       |                   |           | 03/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172390<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2637 - REST NAKAYOSHI              | 101164    | 207,00    | 207,00   |       |       |                   |           | 03/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172396<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 447 - REST ESTACAO BOCA            | 101171    | 1.140,29  | 1.140,29 |       |       |                   |           | 03/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172403<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 96 - SUPER MONTICO                 | 101179    | 707,82    | 707,82   |       |       |                   |           | 04/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172407<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1117 - SUPER DONINE LJ 2           | 101180    | 1.785,60  | 1.785,60 |       |       |                   |           | 04/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172408<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1586 - REST APIMENTADO DE LUCA     | 101181    | 570,00    | 570,00   |       |       |                   |           | 04/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172406<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2098 - PANIF SO PAOZINHO           | 101183    | 204,50    | 204,50   |       |       |                   |           | 04/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172411<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3471 - SUPER DONINI LJ1            | 101186    | 595,20    | 595,20   |       |       |                   |           | 04/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172422<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3349 - CITY TORTAS                 | 101201    | 1.129,75  | 1.129,75 |       |       |                   |           | 07/02/2022 | 28/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172492<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3328 - BAR CODEGUIM                | 101282    | 380,00    | 390,14   |       | 10,14 |                   |           | 08/02/2022 | 23/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172511<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP | 101294    | 420,00    | 436,80   |       | 16,80 |                   |           | 08/02/2022 | 19/02/2022 | 02/03/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 172574<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1842 - BUFFET BARACAT           | 101360    | 597,08    | 611,01   |       | 13,93 |                   |           | 09/02/2022 | 24/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172581<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3090 - SANTO BAROLO MERCATO     | 101371    | 330,00    | 337,70   |       | 7,70  |                   |           | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172583<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2467 - REST SERRA'S             | 101374    | 250,00    | 250,00   |       |       |                   |           | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172598<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2556 - REST CANTINHO DA AMIZADE | 101385    | 608,40    | 608,40   |       |       |                   |           | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172596<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS  | 101386    | 1.785,00  | 1.785,00 |       |       |                   |           | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172599<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2666 - PIZZARIA CALABRIA        | 101393    | 405,60    | 405,60   |       |       |                   |           | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL         | 101398    | 233,40    | 233,40   |       |       |                   |           | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172607<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2592 - REST FUJIS               | 101399    | 305,03    | 305,03   |       |       |                   |           | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172612<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 271 - ASSOC CORNELIA            | 101401    | 369,00    | 369,00   |       |       |                   |           | 10/02/2022 | 04/03/2022 | 02/03/2022               |
| 172613<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3258 - HOTEL AERO PARK          | 101403    | 608,00    | 608,00   |       |       |                   |           | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172619<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2592 - REST FUJIS               | 101410    | 199,00    | 199,00   |       |       |                   |           | 11/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172618<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL         | 101412    | 312,64    | 312,64   |       |       |                   |           | 11/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172625<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1974 - REST NAMASTE SALADA      | 101418    | 241,40    | 241,40   |       |       |                   |           | 11/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172627<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3192 - MARMITARIA DO ADELSON    | 101424    | 401,93    | 401,93   |       |       |                   |           | 11/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 172630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1641 - CHINA IN BOX VLS | 101427    | 780,00    | 780,00   |       |       |                   |           | 11/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172631<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2456 - REST AJI COM MEL | 101428    | 329,56    | 329,56   |       |       |                   |           | 11/02/2022 | 25/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172653<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3349 - CITY TORTAS      | 101457    | 875,25    | 875,25   |       |       |                   |           | 14/02/2022 | 28/02/2022 | 02/03/2022               |
| 172672<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3295 - REST CASA PACO   | 101474    | 820,00    | 820,00   |       |       |                   |           | 14/02/2022 | 01/03/2022 | 02/03/2022               |
| 172927<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3359 - BAR DA ROCA      | 101748    | 567,00    | 567,00   |       |       |                   |           | 22/02/2022 | 09/03/2022 | 02/03/2022               |
| 172973<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2900 - BAR DO CACAO     | 101800    | 344,50    | 344,50   |       |       |                   |           | 23/02/2022 | 16/03/2022 | 02/03/2022               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 46.026,65 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 46.278,50 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 366,55    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 114,70    |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 53        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 51        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |