

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 186329 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3030 - HIKKEN SUSHI | 415773 | 1.224,00 | | | | | | 24/03/2023 | 08/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186332 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 415776 | 1.610,00 | | | | | | 27/03/2023 | 06/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186407 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 | 415856 | 4.343,80 | | | | | | 28/03/2023 | 13/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186414 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 868 - EMPORIO TIA LINA | 415857 | 1.058,00 | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186410 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1972 - ESTANCIA ATIBAINHA | 415858 | 182,94 | | | | | | 28/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186410 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1972 - ESTANCIA ATIBAINHA | 415859 | 182,93 | | | | | | 28/03/2023 | 03/05/2023 | 30/03/2023 |
| 186408 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2061 - BABETTE REFEICOES | 415860 | 528,00 | | | | | | 28/03/2023 | 18/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186412 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2200 - PANIF RAVENNA | 415861 | 463,50 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186415 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2601 - SALGADOS SABOROSOS | 415862 | 1.043,30 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186416 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU | 415863 | 851,00 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186416 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU | 415864 | 851,00 | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 02 | Erro! Boleto Número: 415865 não encontrado no Banco de Dados | | 415865 | | | | | | | | | 30/03/2023 |
| 02 | Erro! Boleto Número: 415866 não encontrado no Banco de Dados | | 415866 | | | | | | | | | 30/03/2023 |
| 186418 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3323 - ROTA 66 ITUPEVA | 415867 | 277,53 | | | | | | 28/03/2023 | 16/04/2023 | 30/03/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 186409 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3378 - BAR SAVIOLI | 415868 | 1.018,00 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186411 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3712 - GARAGE SUSHI E BAR | 415869 | 327,50 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186421 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1020 - REST LOANDA | 415870 | 556,00 | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186419 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1416 - SO PASTEL | 415871 | 837,60 | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186420 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1810 - REST AO MIRANTE | 415872 | 278,00 | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186422 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2576 - DON CORDEIRO | 415873 | 600,00 | | | | | | 28/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186428 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM | 415882 | 239,74 | | | | | | 28/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186428 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM | 415883 | 239,74 | | | | | | 28/03/2023 | 03/05/2023 | 30/03/2023 |
| 186428 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2387 - REI DO CUPIM | 415884 | 239,80 | | | | | | 28/03/2023 | 10/05/2023 | 30/03/2023 |
| 186431 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2549 - REST CASA PERUANA | 415885 | 550,00 | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186433 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO | 415886 | 3.197,40 | | | | | | 28/03/2023 | 18/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186432 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS | 415887 | 1.798,00 | | | | | | 28/03/2023 | 13/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186434 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA | 415888 | 851,20 | | | | | | 28/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186437 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3231 - REST FRANGO D'AGUA | 415891 | 456,00 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 186437 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3231 - REST FRANGO D'AGUA | 415892 | 456,00 | | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186441 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 470 - REST CHICONS | 415897 | 569,43 | | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186444 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 817 - BAR DA CACHOEIRA | 415898 | 847,50 | | | | | | | 28/03/2023 | 13/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186443 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1316 - EMPORIO SANTA VERENA | 415899 | 1.340,00 | | | | | | | 28/03/2023 | 18/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186447 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 126 - REST 3 IRMAOS | 415903 | 1.274,60 | | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186449 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS | 415905 | 803,50 | | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186448 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3673 - LE TROQUET | 415906 | 654,40 | | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186448 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3673 - LE TROQUET | 415907 | 654,40 | | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186452 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS | 415908 | 2.327,22 | | | | | | | 28/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186456 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1277 - REST AROMA`S | 415909 | 345,00 | | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA | 415910 | 1.778,07 | | | | | | | 28/03/2023 | 05/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA | 415911 | 1.778,07 | | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA | 415912 | 1.778,07 | | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA | 415913 | 1.778,07 | | | | | | | 28/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 186453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA | 415914 | 1.778,07 | | | | | | 28/03/2023 | 03/05/2023 | 30/03/2023 |
| 186453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA | 415915 | 1.782,31 | | | | | | 28/03/2023 | 10/05/2023 | 30/03/2023 |
| 186450 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2650 - EMPORIUM DA CARNE | 415916 | 1.120,00 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186451 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2689 - EMPORIO DO MAR | 415917 | 1.955,80 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186455 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2689 - EMPORIO DO MAR | 415918 | 832,52 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186455 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2689 - EMPORIO DO MAR | 415919 | 832,52 | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186455 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2689 - EMPORIO DO MAR | 415920 | 832,76 | | | | | | 28/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186454 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 415921 | 850,50 | | | | | | 28/03/2023 | 05/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186454 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 415922 | 850,50 | | | | | | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186454 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 415923 | 850,75 | | | | | | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186458 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1268 - C C NIPO | 415924 | 3.096,60 | | | | | | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186460 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2042 - SALGADO DONA MARIA | 415925 | 357,83 | | | | | | 29/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186459 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA | 415926 | 261,00 | | | | | | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186461 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3290 - JA JA BELLA | 415927 | 420,00 | | | | | | 29/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 186457 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3762 - BETO RAMOS BUFFET | 415928 | 564,80 | | | | | | 29/03/2023 | 08/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186467 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 56 - EMPORIO CATROQUE | 415929 | 1.203,40 | | | | | | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186463 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 57 - SUPER ARANTES | 415930 | 1.498,32 | | | | | | 29/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186468 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 72 - SUPER CATROQUE | 415931 | 5.970,60 | | | | | | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186464 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE | 415932 | 385,96 | | | | | | 29/03/2023 | 08/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186464 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE | 415933 | 385,96 | | | | | | 29/03/2023 | 14/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186464 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE | 415934 | 386,08 | | | | | | 29/03/2023 | 18/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186466 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3138 - SUPER CATROQUE LOJA 4 | 415936 | 3.433,00 | | | | | | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186465 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3155 - SUPER CATROQUE LOJA 3 | 415937 | 849,60 | | | | | | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186469 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR | 415938 | 312,00 | | | | | | 29/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186470 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3282 - PIZZARIA SPARRAMA | 415939 | 1.087,60 | | | | | | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186471 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1607 - VILLA NOBRE CARNES | 415940 | 594,00 | | | | | | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186473 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1241 - REST NONA | 415941 | 718,80 | | | | | | 29/03/2023 | 19/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186475 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1316 - EMPORIO SANTA VERENA | 415942 | 594,00 | | | | | | 29/03/2023 | 18/04/2023 | 30/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 186474 02 | NF 02-Entrada | 3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR Confirmada | 415943 | 672,00 | | | | | | 29/03/2023 | 08/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186472 02 | NF 02-Entrada | 3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada | 415949 | 232,00 | | | | | | 29/03/2023 | 12/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186478 02 | NF 02-Entrada | 69 - SUPER MONTEIRO Confirmada | 415950 | 1.560,00 | | | | | | 29/03/2023 | 18/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186479 02 | NF 02-Entrada | 99 - SUPER MOURA Confirmada | 415951 | 1.560,00 | | | | | | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186492 02 | NF 02-Entrada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada | 415968 | 475,00 | | | | | | 29/03/2023 | 06/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186492 02 | NF 02-Entrada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada | 415969 | 475,00 | | | | | | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186492 02 | NF 02-Entrada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada | 415970 | 475,00 | | | | | | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 30/03/2023 |
| 186492 02 | NF 02-Entrada | 2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada | 415971 | 475,00 | | | | | | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 30/03/2023 |
| 185428 06 | NF 06-Liquidação | 2446 - PEIXARIA PINHALENSE Normal | 414735 | 605,18 | 605,18 | | | | | 01/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185468 06 | NF 06-Liquidação | 2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Normal | 414780 | 928,50 | 928,50 | | | | | 01/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185472 06 | NF 06-Liquidação | 32 - SUPER TERIN LJ 2 Normal | 414784 | 687,30 | 687,30 | | | | | 01/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185477 06 | NF 06-Liquidação | 2576 - DON CORDEIRO Normal | 414790 | 658,00 | 658,00 | | | | | 02/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185481 06 | NF 06-Liquidação | 2397 - ABELHA GULOSA Normal | 414796 | 1.015,87 | 1.015,87 | | | | | 02/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185549 06 | NF 06-Liquidação | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Normal | 414869 | 1.481,78 | 1.570,69 | | 88,91 | | | 03/03/2023 | 18/03/2023 | 31/03/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 185679 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3673 - LE TROQUET | 415013 | 1.493,25 | 1.528,09 | | 34,84 | | | 07/03/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2 | 415042 | 541,22 | 553,84 | | 12,62 | | | 08/03/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185716 06 | NF 06-Liquidação Normal | 466 - PESQUEIRO NENE OLIANE | 415048 | 545,28 | 545,28 | | | | | 08/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185712 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA | 415051 | 928,40 | 928,40 | | | | | 08/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185717 06 | NF 06-Liquidação Normal | 654 - CHURRAS TCHE GRILL | 415060 | 600,50 | 600,50 | | | | | 08/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185719 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR | 415066 | 1.619,82 | 1.619,82 | | | | | 08/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3255 - CHURRAS SULINAS | 415068 | 560,00 | 560,00 | | | | | 08/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 231 - PANIF PAO DORO | 415081 | 2.439,81 | 2.439,81 | | | | | 08/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185748 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2397 - ABELHA GULOSA | 415100 | 1.036,25 | 1.036,25 | | | | | 08/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185766 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1241 - REST NONA | 415126 | 718,00 | 718,00 | | | | | 09/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1316 - EMPORIO SANTA VERENA | 415162 | 5.994,00 | 5.994,00 | | | | | 09/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 505 - C C JOAO 23 | 415170 | 718,75 | 718,75 | | | | | 10/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185905 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3324 - HOSPITAL VERA CRUZ | 415287 | 3.560,88 | 3.560,88 | | | | | 14/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1250 - PANIF NICO D CASTELO | 415301 | 2.287,50 | 2.287,50 | | | | | 14/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 185959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1227 - REST SAO CAMILO | 415347 | 700,00 | 700,00 | | | | | 15/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 415352 | 2.087,04 | 2.135,74 | | 48,70 | | | 15/03/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3591 - REST DO HOLANDES | 415365 | 523,50 | 523,50 | | | | | 15/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3591 - REST DO HOLANDES | 415366 | 666,00 | 666,00 | | | | | 15/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 185983 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA | 415374 | 559,60 | 559,60 | | | | | 15/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 186010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 415405 | 1.402,26 | 1.402,26 | | | | | 15/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 186012 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP | 415410 | 1.335,40 | 1.335,40 | | | | | 16/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 186017 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3258 - HOTEL AERO PARK | 415415 | 990,00 | 990,00 | | | | | 16/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 186034 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1204 - C C CENTRAL | 415435 | 861,60 | 861,60 | | | | | 16/03/2023 | 01/04/2023 | 31/03/2023 |
| 186039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3543 - BANANA CAFE | 415443 | 940,00 | 940,00 | | | | | 16/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 186047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA | 415447 | 7.599,24 | 7.599,24 | | | | | 16/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
| 186101 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2281 - TOLEDO COZINHAS | 415514 | 558,00 | 558,00 | | | | | 20/03/2023 | 03/04/2023 | 31/03/2023 |
| 186103 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3356 - JEITO MINEIRO | 415520 | 630,00 | 630,00 | | | | | 20/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
| 186169 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU | 415587 | 1.176,92 | 1.204,37 | | 27,45 | | | 21/03/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 186273 06 | NF | 2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO | 415710 | 512,90 | 512,90 | | | | | | 23/03/2023 | 03/04/2023 | 31/03/2023 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 186399 06 | NF | 3097 - POUSADA BOA VIDA | 415851 | 1.396,80 | 1.396,80 | | | | | | 28/03/2023 | 11/04/2023 | 31/03/2023 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 413824 | | | | | | | | | | 30/03/2023 |
| | Erro! Boleto Número: 413824 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 414792 | | | | | | | | | | 30/03/2023 |
| | Erro! Boleto Número: 414792 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 415118 | | | | | | | | | | 30/03/2023 |
| | Erro! Boleto Número: 415118 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 50.359,55 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 50.572,07 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 212,52 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 36 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 76 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |