

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 186442<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1830 - EMPORIO ALPHA<br>Confirmada               | 415900    | 1.118,70  |          |       |       |                   |           | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186442<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1830 - EMPORIO ALPHA<br>Confirmada               | 415901    | 1.118,70  |          |       |       |                   |           | 28/03/2023 | 19/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186445<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS<br>Confirmada | 415902    | 802,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2023 | 12/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186480<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1359 - LANCH PURURUCA<br>Confirmada              | 415952    | 8.010,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 14/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186485<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2134 - LU ROTISERIA<br>Confirmada                | 415953    | 1.285,41  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 14/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186481<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2304 - HOTEL GUARANY<br>Confirmada               | 415954    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186484<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2397 - ABELHA GULOSA<br>Confirmada               | 415955    | 1.222,50  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186484<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2397 - ABELHA GULOSA<br>Confirmada               | 415956    | 1.222,50  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186486<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2542 - FLUID SYSTEM<br>Confirmada                | 415960    | 1.515,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186483<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3587 - MINI PRECO SUMARE<br>Confirmada           | 415961    | 1.885,50  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 09/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186490<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10 - SUPER PORTUGA<br>Confirmada                 | 415962    | 383,20    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186499<br>02 | NF<br>02-Entrada | 784 - SUPER RUMO CERTO<br>Confirmada             | 415963    | 624,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186488<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1122 - SUPER PARE & LEVE<br>Confirmada           | 415964    | 1.280,40  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186497<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1626 - REST FLORENCE 3<br>Confirmada             | 415965    | 174,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 186498<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1723 - SUPER MARCONATO              | 415966    | 1.628,40  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL | 415967    | 686,40    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2448 - EMPORIO HIPICA               | 415972    | 1.079,10  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2448 - EMPORIO HIPICA               | 415973    | 1.079,10  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186491<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR          | 415974    | 1.238,76  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186493<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2907 - EMPORIO DO PRODUTOR          | 415975    | 545,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186489<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3331 - FILET E CIA                  | 415976    | 2.138,38  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 14/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186496<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3462 - REFUGIO GAUCHO               | 415977    | 2.036,60  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 06/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA  | 415978    | 839,40    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186495<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3729 - REST DONA LANDA              | 415979    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ    | 415980    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186502<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 96 - SUPER MONTICO                  | 415981    | 955,20    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186503<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 177 - REST BAMBUZAL                 | 415982    | 4.216,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186506<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3028 - REST COSTELAO DI CHAO        | 415984    | 1.624,58  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 186505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS    | 415985    | 553,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 14/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186507<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3780 - PEIXARIA OURO FINO      | 415986    | 2.505,80  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186507<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3780 - PEIXARIA OURO FINO      | 415987    | 2.505,79  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS    | 415988    | 424,30    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186508<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA  | 415989    | 1.237,86  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186514<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15 - SUPER AMANDREY            | 415990    | 3.001,74  |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186517<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 32 - SUPER TERIN LJ 2          | 415991    | 700,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186516<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 515 - C C SAO LUIS             | 415993    | 795,60    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2276 - REST SEO WALDEMAR 1     | 415994    | 957,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186518<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2741 - REST ESTACAO DON SALLES | 415995    | 600,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186515<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3576 - PESQUEIRO FAROL         | 415996    | 597,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186519<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1974 - REST NAMASTE SALADA     | 415997    | 259,60    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186519<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1974 - REST NAMASTE SALADA     | 415998    | 259,60    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186524<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 95 - C C RIBESSI               | 415999    | 718,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |

| Título       | Tipo             | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 186522<br>02 | NF<br>02-Entrada | 486 - VELHO VALENTIN<br>Confirmada              | 416000    | 345,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186522<br>02 | NF<br>02-Entrada | 486 - VELHO VALENTIN<br>Confirmada              | 416001    | 345,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186520<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1607 - VILLA NOBRE CARNES<br>Confirmada         | 416002    | 2.229,52  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186526<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2137 - PIZZARIA ROVIGO<br>Confirmada            | 416003    | 561,40    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 14/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186525<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3322 - SUPER DA GENTE LJ 3<br>Confirmada        | 416004    | 5.484,00  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186521<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS<br>Confirmada | 416005    | 130,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 09/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186523<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3677 - HOTEL AKROPOLIS BR<br>Confirmada         | 416006    | 284,54    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186523<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3677 - HOTEL AKROPOLIS BR<br>Confirmada         | 416007    | 284,54    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186523<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3677 - HOTEL AKROPOLIS BR<br>Confirmada         | 416008    | 284,62    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186528<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2355 - PANIF PAO DORO 2<br>Confirmada           | 416012    | 1.694,19  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 19/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186528<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2355 - PANIF PAO DORO 2<br>Confirmada           | 416013    | 1.694,19  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186528<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2355 - PANIF PAO DORO 2<br>Confirmada           | 416014    | 1.694,70  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2023 | 03/05/2023 | 31/03/2023               |
| 186529<br>02 | NF<br>02-Entrada | 231 - PANIF PAO DORO<br>Confirmada              | 416015    | 2.262,73  |          |       |       |        |            |           | 30/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186529<br>02 | NF<br>02-Entrada | 231 - PANIF PAO DORO<br>Confirmada              | 416016    | 2.262,73  |          |       |       |        |            |           | 30/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |

| Título       | Tipo                | Cliente                                     | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo              | Rejeição                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 186529<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 231 - PANIF PAO DORO<br>Confirmada          | 416017    | 2.263,42  |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 04/05/2023 | 31/03/2023               |
| 186530<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 352 - C C PAULOS 1<br>Confirmada            | 416018    | 1.612,55  |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186531<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 418 - CHURRAS FAZENDA JUND<br>Confirmada    | 416019    | 1.260,00  |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186532<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 3596 - EMPORIO DOM FELIPH 2<br>Confirmada   | 416020    | 240,00    |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 09/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186533<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 2542 - FLUID SYSTEM<br>Confirmada           | 416021    | 252,50    |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 29/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186536<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 1033 - REST MARUPIARA<br>Confirmada         | 416022    | 760,70    |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186534<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 1284 - PANIF PAO PRIMAVERA<br>Confirmada    | 416023    | 1.555,20  |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 09/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186535<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 1489 - AMARETTO<br>Confirmada               | 416024    | 1.737,40  |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186537<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 3326 - REST MOQUECA MAR<br>Confirmada       | 416025    | 1.578,00  |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186539<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 1241 - REST NONA<br>Confirmada              | 416026    | 718,00    |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186538<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 3788 - PESQUE PAGUE SAO PEDRO<br>Confirmada | 416028    | 537,97    |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186541<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 3291 - BUFFET CIARELLI<br>Confirmada        | 416029    | 2.158,26  |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 09/04/2023 | 31/03/2023               |
| 186542<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 958 - REST VO CARMELA<br>Confirmada         | 416030    | 359,00    |          |       |       |                   |           | 30/03/2023 | 27/04/2023 | 31/03/2023               |
| 185241<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 2120 - RICCO PANE 1<br>Normal               | 414520    | 1.445,00  | 1.445,00 |       |       |                   |           | 23/02/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 185264<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 438 - SUPER BELA VISTA          | 414547    | 1.867,30  | 1.867,30 |       |       |                   |           | 23/02/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185274<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3687 - FAMILIA GIANNI           | 414560    | 753,88    | 753,88   |       |       |                   |           | 24/02/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185352<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2721 - PEIXARIA RIO MAR         | 414646    | 620,17    | 638,78   |       | 18,61 |                   |           | 28/02/2023 | 28/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185516<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2166 - KAIZEN                   | 414835    | 1.377,00  | 1.377,00 |       |       |                   |           | 02/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185518<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO | 414840    | 604,34    | 604,34   |       |       |                   |           | 02/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185524<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1489 - AMARETTO                 | 414846    | 638,40    | 638,40   |       |       |                   |           | 02/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185525<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2006 - REST LADO B              | 414848    | 583,50    | 583,50   |       |       |                   |           | 02/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185530<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1607 - VILLA NOBRE CARNES       | 414850    | 882,70    | 882,70   |       |       |                   |           | 02/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 478 - HIDROAL DO BRASIL         | 414859    | 1.707,10  | 1.707,10 |       |       |                   |           | 02/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185541<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 446 - HOTEL CYAN RESORT         | 414864    | 1.497,00  | 1.497,00 |       |       |                   |           | 03/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185546<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO   | 414867    | 720,00    | 720,00   |       |       |                   |           | 03/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185559<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1392 - REST BONELLI             | 414880    | 803,10    | 803,10   |       |       |                   |           | 03/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185560<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2006 - REST LADO B              | 414882    | 1.086,66  | 1.086,66 |       |       |                   |           | 03/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185656<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 672 - REST SINHA JOANA          | 414981    | 3.112,33  | 3.195,31 |       | 82,98 |                   |           | 07/03/2023 | 29/03/2023 | 03/04/2023               |

| 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                              |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 185775<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3255 - CHURRAS SULINAS                | 415133    | 1.286,16  | 1.286,16  |       |       |                   |           | 09/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185794<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 859 - SUPER SOUZA BUENO 3             | 415151    | 701,74    | 701,74    |       |       |                   |           | 09/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185812<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3437 - LCB DISTRIBUIDORA              | 415177    | 15.200,70 | 15.200,70 |       |       |                   |           | 10/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185813<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2549 - REST CASA PERUANA              | 415178    | 682,80    | 682,80    |       |       |                   |           | 10/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 415183    | 4.791,32  | 4.791,32  |       |       |                   |           | 10/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185817<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1316 - EMPORIO SANTA VERENA           | 415185    | 3.995,60  | 3.995,60  |       |       |                   |           | 10/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185988<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1250 - PANIF NICO D CASTELO           | 415378    | 667,95    | 667,95    |       |       |                   |           | 15/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185995<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 759 - REST MAC DAIA                   | 415385    | 621,50    | 621,50    |       |       |                   |           | 15/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185993<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1320 - REST PIU PIU                   | 415388    | 1.379,88  | 1.379,88  |       |       |                   |           | 15/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 185998<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3331 - FILET E CIA                    | 415389    | 2.300,83  | 2.300,83  |       |       |                   |           | 15/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 186046<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1359 - LANCH PURURUCA                 | 415446    | 1.371,00  | 1.371,00  |       |       |                   |           | 16/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 186068<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1067 - REST VILA PARAISO              | 415475    | 8.642,00  | 8.642,00  |       |       |                   |           | 16/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 186073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN          | 415480    | 6.063,72  | 6.063,72  |       |       |                   |           | 16/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 186082<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 | 415491    | 4.132,75  | 4.132,75  |       |       |                   |           | 17/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |

| 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                 |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 186310 | NF                   | 3437 - LCB DISTRIBUIDORA | 415752    | 10.725,00 | 10.725,00 |       |       |                   |           | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal |                          |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 186325 | NF                   | 3437 - LCB DISTRIBUIDORA | 415769    | 14.793,50 | 14.793,50 |       |       |                   |           | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023               |
| 06     | 06-Liquidação Normal |                          |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 95.054,93 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 95.156,52 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 101,59    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 31        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 69        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |