

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 503450 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1 | 858702 | 627,90 | 607,97 | | | 18,84 | 1,09 | 27/06/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 503468 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2793 - CASA CARNE VITORIA | 858723 | 379,00 | 377,91 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 503511 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5128 - JA PESCADOS | 858765 | 1.103,29 | 1.102,20 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 11279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 997 - HOTEL MONREALI | 859256 | 419,86 | 418,77 | | | | 1,09 | 29/06/2023 | 04/08/2023 | 02/08/2023 |
| 11281 06 | NF 06-Liquidação Normal | 997 - HOTEL MONREALI | 859258 | 4.542,60 | 4.541,51 | | | | 1,09 | 29/06/2023 | 04/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA | 859302 | 634,40 | 665,04 | | 31,73 | | 1,09 | 29/06/2023 | 28/07/2023 | 02/08/2023 |
| 504209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA | 859487 | 1.495,00 | 1.541,75 | | 47,84 | | 1,09 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 02/08/2023 |
| 504329 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS | 859609 | 500,10 | 499,01 | | | | 1,09 | 03/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504435 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 859718 | 12.141,00 | 12.139,91 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504436 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 859719 | 3.816,00 | 3.814,91 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504438 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 859720 | 6.070,50 | 6.069,41 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504439 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 859721 | 3.816,00 | 3.814,91 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504440 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1595 - SUP ANTONELLI | 859722 | 3.816,00 | 3.814,91 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1595 - SUP ANTONELLI | 859723 | 6.070,50 | 6.069,41 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 504446 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 859727 | 869,07 | 867,98 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504448 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14440 - SUPER BIG BOM 3 | 859729 | 5.585,70 | 5.584,61 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504453 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR | 859733 | 503,86 | 502,77 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 11314 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16800 - UNIFORTE | 859738 | 1.013,40 | 1.012,31 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER | 859780 | 2.469,20 | 2.468,11 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22694 - EMPORIUM MOLON | 859785 | 787,00 | 785,91 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8376 - SUPER GRICKI LJ 07 | 859811 | 714,00 | 691,49 | | | 21,42 | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8377 - SUPER GRICKI LJ 08 | 859812 | 476,00 | 460,63 | | | 14,28 | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504566 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO | 859844 | 689,75 | 688,66 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504573 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 859851 | 202,50 | 201,41 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504652 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 859932 | 646,58 | 645,49 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504659 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE | 859939 | 2.962,13 | 2.872,18 | | | 88,86 | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T | 859940 | 420,78 | 419,69 | | | | 1,09 | 04/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 | 860057 | 476,90 | 475,81 | | | | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 504786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 | 860058 | 863,70 | 862,61 | | | | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 860060 | 1.958,70 | 1.957,61 | | | | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5445 - SUPER PORTUGA | 860065 | 728,06 | 726,97 | | | | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504803 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 860071 | 1.958,70 | 1.957,61 | | | | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8035 - ROFATTO 3 | 860081 | 3.698,87 | 3.586,81 | | | 110,97 | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504815 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21043 - ROFATTO 5 | 860083 | 2.628,29 | 2.548,35 | | | 78,85 | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504816 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 860084 | 586,50 | 567,81 | | | 17,60 | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504818 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 | 860086 | 1.328,50 | 1.287,55 | | | 39,86 | 1,09 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 504867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3296 - SUPER SERV BEM 1 | 860135 | 286,40 | 285,31 | | | | 1,09 | 05/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 11340 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO | 860344 | 5.050,30 | 5.049,21 | | | | 1,09 | 06/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 860760 | 569,80 | 583,52 | | 14,81 | | 1,09 | 10/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6885 - SUPER EURO | 860872 | 409,50 | 408,41 | | | | 1,09 | 10/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19644 - BUFFET GIANI | 860914 | 1.374,50 | 1.373,41 | | | | 1,09 | 10/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505681 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 860952 | 371,61 | 370,52 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 11386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 | 860964 | 538,35 | 537,26 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505702 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUGUE TROPICAL | 860978 | 373,80 | 372,71 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505703 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUGUE TROPICAL | 860980 | 873,77 | 872,68 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22133 - SM MENDONÇA | 860986 | 616,00 | 614,91 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505710 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7007 - SUPERMERCADO DONINE | 860988 | 2.007,65 | 2.006,56 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2984 - SUPER HAKUO | 860991 | 476,80 | 475,71 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505716 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4569 - SUPER GOYOS | 860993 | 715,20 | 714,11 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505717 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4569 - SUPER GOYOS | 860994 | 678,60 | 677,51 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505719 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA | 860995 | 538,65 | 537,56 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS | 861023 | 742,50 | 741,41 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505755 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1 | 861025 | 243,00 | 241,91 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505781 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA | 861051 | 239,70 | 238,61 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO | 861054 | 342,90 | 341,81 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR | 861060 | 1.867,00 | 1.865,91 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 505794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° | 861064 | 1.605,00 | 1.603,91 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI | 861065 | 1.032,00 | 1.030,91 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE | 861068 | 264,28 | 263,19 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505798 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA | 861071 | 1.232,00 | 1.230,91 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505802 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES | 861077 | 205,05 | 203,96 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 861081 | 310,70 | 309,61 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505811 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12710 - CASA CARNES DAIANE | 861088 | 579,38 | 578,29 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505818 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE | 861094 | 232,00 | 230,91 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505824 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 861099 | 543,90 | 542,81 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 861108 | 271,95 | 270,86 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505833 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 861110 | 543,90 | 542,81 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS | 861141 | 217,35 | 229,70 | | 13,44 | | 1,09 | 11/07/2023 | 26/07/2023 | 02/08/2023 |
| 505890 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 861164 | 536,35 | 535,26 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505894 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR | 861168 | 1.775,40 | 1.774,31 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 505896 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS | 861170 | 217,35 | 216,26 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 861172 | 708,00 | 706,91 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505920 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 861199 | 522,40 | 521,31 | | | | 1,09 | 11/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 505989 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 861252 | 815,85 | 814,76 | | | | 1,09 | 12/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA | 861269 | 384,80 | 383,71 | | | | 1,09 | 12/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506118 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10877 - PEIXARIA DO TOTO | 861372 | 1.240,50 | 1.239,41 | | | | 1,09 | 12/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506120 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4846 - BOLSAO DE CEREAIS | 861374 | 508,80 | 507,71 | | | | 1,09 | 12/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506166 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21057 - CONECCT PRAIA | 861424 | 1.323,96 | 1.396,98 | | 74,11 | | 1,09 | 12/07/2023 | 27/07/2023 | 02/08/2023 |
| 506182 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22344 - GUARANI MARKET | 861443 | 790,00 | 788,91 | | | | 1,09 | 12/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506218 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18767 - BELLA COMIDA | 861498 | 560,00 | 558,91 | | | | 1,09 | 12/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506226 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT | 861508 | 267,50 | 266,41 | | | | 1,09 | 12/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506260 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE | 861544 | 1.464,80 | 1.463,71 | | | | 1,09 | 12/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506153 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA | 861616 | 719,93 | 718,84 | | | | 1,09 | 13/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506520 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO | 861808 | 469,47 | 491,86 | | 23,48 | | 1,09 | 13/07/2023 | 28/07/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 506521 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO | 861810 | 460,50 | 482,42 | | 23,01 | | 1,09 | 13/07/2023 | 28/07/2023 | 02/08/2023 |
| 506654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12412 - BOTECO DO MILTAO | 861936 | 585,90 | 610,60 | | 25,79 | | 1,09 | 14/07/2023 | 29/07/2023 | 02/08/2023 |
| 506811 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 862082 | 6.113,90 | 6.271,76 | | 158,95 | | 1,09 | 17/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO | 862085 | 747,00 | 745,91 | | | | 1,09 | 17/07/2023 | 08/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506822 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 862095 | 675,00 | 691,46 | | 17,55 | | 1,09 | 17/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506854 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22580 - CAMPAGNOLI & SILVA | 862132 | 1.285,22 | 1.317,54 | | 33,41 | | 1,09 | 17/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20206 - COLINA PARK HOTEL | 862135 | 1.139,60 | 1.168,14 | | 29,63 | | 1,09 | 17/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506897 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 862170 | 1.200,82 | 1.199,73 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506903 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2071 - TEKINFIN | 862174 | 503,20 | 502,11 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 862175 | 469,00 | 467,91 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506923 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16854 - RESTAURANTE CASTELANO | 862185 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17624 - GERALDINHO MARMITARIA | 862188 | 412,50 | 411,41 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506927 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU | 862190 | 1.168,05 | 1.166,96 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506928 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU | 862192 | 331,67 | 330,58 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 506931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 862197 | 863,71 | 862,62 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506933 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO | 862201 | 148,43 | 147,34 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22325 - RESTAURANTE CASA BRASILESES | 862210 | 137,50 | 136,41 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22731 - BAURU SONDAS | 862212 | 1.508,38 | 1.507,29 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506944 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17438 - RESTAURANTE DONA HELENA | 862214 | 271,95 | 270,86 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 862218 | 508,85 | 507,76 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO | 862219 | 151,20 | 150,11 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL | 862220 | 478,00 | 476,91 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506950 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO | 862221 | 543,90 | 542,81 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO | 862229 | 199,00 | 197,91 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17016 - BELMARI PESCADOS | 862231 | 209,30 | 208,21 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13375 - CASA DE FRIOS JESAA | 862234 | 383,20 | 382,11 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506968 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA | 862239 | 298,50 | 297,41 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506973 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13506 - MARAFAO SUPERMERCADO | 862243 | 1.076,70 | 1.075,61 | | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 506975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO | 862245 | 1.069,50 | 1.068,41 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA | 862250 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506985 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21271 - REST CASINHA BRANCA | 862255 | 418,60 | 417,51 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506987 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22737 - SUSHI EXPRESS | 862257 | 741,00 | 739,91 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 506989 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16749 - RESTAURANTE DO KAL | 862259 | 558,81 | 557,72 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE | 862275 | 1.426,92 | 1.425,83 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507007 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO | 862278 | 543,90 | 542,81 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507009 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 862280 | 250,95 | 249,86 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 862282 | 250,95 | 249,86 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507032 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22664 - AULUS RESTAURANTE | 862307 | 1.374,50 | 1.373,41 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507033 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22664 - AULUS RESTAURANTE | 862308 | 1.300,00 | 1.298,91 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS | 862318 | 618,60 | 617,51 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507045 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA | 862320 | 1.518,60 | 1.517,51 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET | 862327 | 229,00 | 227,91 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 507055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE | 862330 | 190,80 | 189,71 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507068 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16528 - BAR DO GIBA | 862345 | 1.247,40 | 1.246,31 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507073 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1 | 862350 | 381,60 | 380,51 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 862363 | 522,40 | 521,31 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507088 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 862367 | 142,45 | 141,36 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507093 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE | 862372 | 511,69 | 510,60 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO | 862375 | 1.622,23 | 1.621,14 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507096 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11149 - RESTAURANTE DAGUA | 862377 | 438,50 | 437,41 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507107 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10947 - MERCADO SAO JOAO | 862387 | 670,98 | 669,89 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507108 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA | 862389 | 271,95 | 270,86 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507110 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10910 - BEM AMIGOS GRILL | 862391 | 204,90 | 203,81 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507113 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 862394 | 1.142,55 | 1.141,46 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507116 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11385 - MARCELO BRANCAGLION ME | 862397 | 434,70 | 433,61 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507123 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 862403 | 1.230,32 | 1.229,23 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 507129 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22578 - 365MINIMERCADO | 862409 | 1.611,98 | 1.610,89 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16415 - BAR CEVADA & BRASAS | 862412 | 652,05 | 650,96 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507134 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20034 - QUINTAL DA VILLA | 862413 | 409,80 | 408,71 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507137 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12171 - MERCADINHO VITORIA | 862415 | 97,25 | 96,16 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21846 - MAJESTADE AQUARIUS | 862416 | 1.093,12 | 1.092,03 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507140 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17841 - DELIVERY REFEICAO | 862417 | 550,00 | 548,91 | | | | 1,09 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507150 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA | 862426 | 674,40 | 673,31 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507151 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING | 862428 | 2.040,75 | 2.039,66 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 11459 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17692 - PADARIA UNIAO | 862473 | 418,60 | 417,51 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507227 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 862516 | 825,00 | 855,26 | | 31,35 | | 1,09 | 19/07/2023 | 30/07/2023 | 02/08/2023 |
| 507233 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 862522 | 412,50 | 427,10 | | 15,69 | | 1,09 | 19/07/2023 | 30/07/2023 | 02/08/2023 |
| 507257 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13721 - CONV CASA DELIZA LJO2 | 862550 | 901,00 | 899,91 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507262 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE | 862555 | 755,10 | 754,01 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507268 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12459 - MERCEARIA CELESTE | 862564 | 283,50 | 282,41 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 507287 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS | 862583 | 701,90 | 700,81 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507302 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22530 - RESTAURANTE DA KULLY | 862596 | 223,50 | 222,41 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507324 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16077 - Pousada Magia do Mar | 862620 | 614,70 | 613,61 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507336 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO | 862632 | 825,00 | 855,26 | | 31,35 | | 1,09 | 19/07/2023 | 30/07/2023 | 02/08/2023 |
| 507342 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR | 862639 | 1.122,10 | 1.121,01 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507366 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA | 862659 | 531,35 | 530,26 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO | 862664 | 299,00 | 297,91 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507392 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO | 862672 | 3.556,00 | 3.554,91 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22752 - RESTAURANTE PELO | 862679 | 433,50 | 432,41 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507403 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA | 862684 | 349,70 | 348,61 | | | | 1,09 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507590 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12412 - BOTECO DO MILTAO | 862879 | 585,90 | 614,12 | | 29,31 | | 1,09 | 20/07/2023 | 28/07/2023 | 02/08/2023 |
| 507603 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19626 - MERCADO PORTO BELLO | 862892 | 670,50 | 669,41 | | | | 1,09 | 20/07/2023 | 04/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12123 - MILLE SUPERMERCADO | 862905 | 670,54 | 669,45 | | | | 1,09 | 20/07/2023 | 04/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507625 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14925 - PADARIA BELAI | 862913 | 1.035,81 | 1.034,72 | | | | 1,09 | 20/07/2023 | 11/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 507670 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19313 - RESTAURANTE BOM PRATO | 862959 | 543,90 | 569,98 | | 27,17 | | 1,09 | 20/07/2023 | 28/07/2023 | 02/08/2023 |
| 507731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 863021 | 778,70 | 777,61 | | | | 1,09 | 21/07/2023 | 14/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507866 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS | 863155 | 1.795,72 | 1.841,31 | | 46,68 | | 1,09 | 24/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS | 863208 | 543,90 | 556,94 | | 14,13 | | 1,09 | 24/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 507925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15981 - JANTA ONLINE | 863212 | 319,00 | 326,20 | | 8,29 | | 1,09 | 24/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508056 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1 - SEMPRE VALE 02 | 863335 | 2.740,60 | 2.602,48 | | | 137,03 | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 863336 | 669,90 | 668,81 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2864 - SEMPRE VALE 15 | 863338 | 925,00 | 877,66 | | | 46,25 | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508065 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4155 - SEMPRE VALE 17 | 863344 | 2.298,28 | 2.182,28 | | | 114,91 | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508066 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9192 - SEMPRE VALE 27 | 863345 | 2.474,22 | 2.349,42 | | | 123,71 | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19654 - EMPORIO CAROLINA | 863360 | 955,80 | 954,71 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508118 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18437 - MERCEARIA OLIVEIRA | 863397 | 266,85 | 265,76 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5182 - CASA DE CARNES BUENO | 863399 | 279,00 | 277,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508127 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22269 - ESTRELA DO SUL | 863405 | 275,00 | 273,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 508128 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22028 - REST. ESTILO GAÚCHO | 863406 | 291,00 | 289,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508130 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21245 - RESTAURANTE MEDEIROS | 863408 | 550,00 | 548,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA | 863411 | 285,00 | 283,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508148 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14195 - RESTAURANTE JARDIM | 863424 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508189 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR | 863463 | 1.441,50 | 1.440,41 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508190 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE | 863464 | 406,35 | 405,26 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508197 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21221 - RESTAURANTE LOVATO | 863473 | 398,00 | 396,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508202 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19001 - JULIOS PIZZARIA | 863477 | 275,00 | 273,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508203 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI | 863478 | 316,50 | 315,41 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508208 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA | 863483 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18061 - RECANTO DA CARNE | 863485 | 429,60 | 428,51 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508213 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15170 - AL LUZ | 863488 | 522,90 | 521,81 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508214 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17016 - BELMARI PESCADOS | 863489 | 348,80 | 347,71 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
| 508216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21954 - SUP PAGUE MENOS | 863492 | 279,00 | 277,91 | | | | 1,09 | 25/07/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! Boleto Número: 858364 não encontrado no Banco de Dados | | 858364 | | | | | | | | | | 02/08/2023 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 858365 não encontrado no Banco de Dados | | 858365 | | | | | | | | | | 02/08/2023 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 860051 não encontrado no Banco de Dados | | 860051 | | | | | | | | | | 02/08/2023 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 861614 não encontrado no Banco de Dados | | 861614 | | | | | | | | | | 02/08/2023 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 862624 não encontrado no Banco de Dados | | 862624 | | | | | | | | | | 02/08/2023 |
| 29 | Erro! Boleto Número: 842497 não encontrado no Banco de Dados | | 842497 | | | | | | | | | | 02/08/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 205.451,85 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 204.297,69 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 697,72 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 812,58 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 226,72 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 208 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |