

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 499023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11115 - SUPERMERCADO JJ | 854212 | 718,66 | 749,18 | | 31,61 | | 1,09 | 25/05/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023 |
| 499335 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7524 - MAR E RIO PESCADOS | 854511 | 13.232,65 | 13.231,56 | | | | 1,09 | 29/05/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 499956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS | 855298 | 373,12 | 388,45 | | 16,42 | | 1,09 | 02/06/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023 |
| 500163 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 855369 | 804,31 | 803,22 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 11037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 68 - SUPER CALDAS | 855376 | 222,40 | 221,31 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 11039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2 | 855378 | 583,84 | 582,75 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500171 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9270 - TROVAO PESCADOS CEAGESP | 855380 | 3.900,00 | 3.898,91 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500172 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 855383 | 15.879,00 | 15.877,91 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500227 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 855439 | 1.050,22 | 1.049,13 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500312 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4525 - SUPER LOUVEIRA | 855524 | 2.296,00 | 2.294,91 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500370 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20592 - PEIXE E CIA | 855575 | 284,90 | 283,81 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500382 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA | 855589 | 840,00 | 838,91 | | | | 1,09 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500494 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22583 - SUPERMERCADO MANDARIM | 855703 | 659,20 | 658,11 | | | | 1,09 | 06/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500501 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19786 - SIMPATIA PINDA NOVO | 855710 | 215,84 | 208,27 | | | 6,48 | 1,09 | 06/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 500502 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA | 855711 | 215,84 | 208,27 | | | 6,48 | 1,09 | 06/06/2023 | 07/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 855751 | 895,82 | 894,73 | | | | 1,09 | 06/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500928 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16904 - REST VOVO CHIQUINHA | 856176 | 209,00 | 225,84 | | 17,93 | | 1,09 | 07/06/2023 | 23/06/2023 | 04/07/2023 |
| 501032 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 856278 | 3.062,50 | 3.196,18 | | 134,77 | | 1,09 | 07/06/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023 |
| 501176 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3301 - BOMMIX SUPERMERCADO | 856414 | 1.093,14 | 1.092,05 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501185 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19610 - PASTELARIA RIOS | 856418 | 861,60 | 860,51 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501213 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA | 856445 | 719,93 | 718,84 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501241 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16714 - SUPERMERCADO ONDAS | 856470 | 988,62 | 987,53 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501247 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20821 - MERCADO DO LU | 856477 | 2.550,00 | 2.548,91 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501251 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19127 - *BOM LUGAR CD UNE | 856479 | 2.026,50 | 2.025,41 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501271 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS | 856501 | 381,60 | 380,51 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501274 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA | 856504 | 627,90 | 626,81 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4169 - SUPER IGUATEMI | 856510 | 332,64 | 331,55 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501316 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR | 856545 | 1.974,10 | 1.973,01 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 501342 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 856571 | 345,48 | 344,39 | | | | 1,09 | 12/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501212 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18560 - CLEBERSON PESCADOS | 856589 | 2.143,20 | 2.142,11 | | | | 1,09 | 13/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21559 - PIVA PEIXARIA | 856713 | 516,00 | 565,53 | | 50,62 | | 1,09 | 13/06/2023 | 21/06/2023 | 04/07/2023 |
| 501669 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4087 - PEIXARIA BRASIL | 856894 | 578,00 | 576,91 | | | | 1,09 | 14/06/2023 | 06/07/2023 | 04/07/2023 |
| 501902 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA | 857150 | 384,50 | 402,65 | | 19,24 | | 1,09 | 14/06/2023 | 29/06/2023 | 04/07/2023 |
| 502002 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6057 - MARMITARIA CASA BRANCA | 857242 | 1.196,00 | 1.194,91 | | | | 1,09 | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 04/07/2023 |
| 11135 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20940 - CASA DE CARNES LM | 857287 | 830,40 | 829,31 | | | | 1,09 | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502102 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS | 857340 | 1.588,60 | 1.724,11 | | 136,60 | | 1,09 | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 04/07/2023 |
| 502221 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO | 857458 | 560,10 | 583,65 | | 24,64 | | 1,09 | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023 |
| 502239 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21426 - MERCADO SOARES | 857476 | 191,93 | 199,27 | | 8,43 | | 1,09 | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023 |
| 502299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA | 857559 | 313,95 | 324,77 | | 11,91 | | 1,09 | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502310 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19070 - FIORELLA | 857565 | 209,00 | 207,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502312 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN | 857567 | 289,00 | 287,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502315 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19120 - TEMPERO CENTRO | 857572 | 1.100,00 | 1.098,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502317 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13695 - CASA CARNES EUROPA | 857574 | 778,70 | 777,61 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502319 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 857576 | 504,00 | 502,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502320 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13134 - REST MARMITARIA MARLENE | 857577 | 229,00 | 227,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502321 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL | 857578 | 2.206,66 | 2.205,57 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI | 857579 | 778,70 | 777,61 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502323 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI | 857580 | 1.045,00 | 1.043,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502328 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 857584 | 1.045,00 | 1.043,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502334 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 857589 | 92,00 | 90,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502336 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14848 - MISTER FOOD | 857591 | 209,00 | 207,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502337 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 857593 | 209,00 | 207,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502341 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET | 857596 | 778,70 | 777,61 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502343 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA | 857598 | 1.092,90 | 1.091,81 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502348 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY | 857604 | 199,00 | 197,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO | 857606 | 228,00 | 226,91 | | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502353 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16740 - HILDOS BAR | 857608 | 523,50 | 522,41 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502356 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22441 - SELMA PEIXARIA | 857613 | 2.411,65 | 2.410,56 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502359 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET | 857614 | 229,00 | 227,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502364 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16528 - BAR DO GIBA | 857619 | 567,00 | 565,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502368 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT | 857623 | 777,00 | 775,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13162 - PEIXARIA PEIXE BOM | 857628 | 2.075,00 | 2.073,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502383 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21624 - REI DAS CARNES 2 | 857635 | 836,00 | 834,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502392 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17456 - REI DAS CARNES | 857641 | 1.296,80 | 1.295,71 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502397 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA | 857646 | 1.362,50 | 1.361,41 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502406 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL | 857655 | 418,00 | 416,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502411 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 857658 | 823,90 | 822,81 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502418 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21640 - MARIA GASOLINA | 857664 | 840,00 | 838,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19665 - BAR DO PEDRINHO | 857668 | 1.350,00 | 1.348,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU | 857669 | 560,00 | 558,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502424 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG | 857670 | 1.350,00 | 1.348,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA | 857671 | 1.350,00 | 1.348,91 | | | | 1,09 | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21729 - HONORATO SUPERMERCADOS LOJA 2 | 857688 | 627,10 | 626,01 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21728 - HONORATO SUPERMERCADOS. LOJA | 857694 | 627,10 | 626,01 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502492 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA | 857737 | 1.577,20 | 1.576,11 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502518 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA | 857762 | 646,56 | 681,68 | | 36,21 | | 1,09 | 20/06/2023 | 28/06/2023 | 04/07/2023 |
| 502519 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA | 857763 | 1.283,66 | 1.354,44 | | 71,87 | | 1,09 | 20/06/2023 | 28/06/2023 | 04/07/2023 |
| 502528 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL | 857773 | 619,81 | 618,72 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502529 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS | 857774 | 651,80 | 687,20 | | 36,49 | | 1,09 | 20/06/2023 | 28/06/2023 | 04/07/2023 |
| 502565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS | 857818 | 137,50 | 136,41 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502607 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 857859 | 240,58 | 239,49 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502622 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA | 857876 | 415,18 | 414,09 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502623 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA | 857877 | 182,38 | 181,29 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11894 - MERCADO PONTO CERTO | 857890 | 546,00 | 544,91 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502640 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO | 857894 | 284,90 | 283,81 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20034 - QUINTAL DA VILLA | 857909 | 1.047,00 | 1.045,91 | | | | 1,09 | 20/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502734 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO | 857979 | 275,00 | 287,66 | | 13,75 | | 1,09 | 21/06/2023 | 29/06/2023 | 04/07/2023 |
| 11190 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY | 858088 | 398,00 | 396,91 | | | | 1,09 | 21/06/2023 | 06/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502870 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA | 858143 | 664,35 | 684,52 | | 21,26 | | 1,09 | 21/06/2023 | 02/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO | 858195 | 940,50 | 939,41 | | | | 1,09 | 21/06/2023 | 06/07/2023 | 04/07/2023 |
| 502937 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO | 858214 | 878,44 | 905,45 | | 28,10 | | 1,09 | 21/06/2023 | 02/07/2023 | 04/07/2023 |
| 11210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20940 - CASA DE CARNES LM | 858230 | 148,50 | 147,41 | | | | 1,09 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT | 858396 | 328,60 | 341,96 | | 14,45 | | 1,09 | 22/06/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023 |
| 503154 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7053 - RESTAURANTE AVENIDA F | 858428 | 638,82 | 665,82 | | 28,09 | | 1,09 | 22/06/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023 |
| 503158 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12123 - MILLE SUPERMERCADO | 858432 | 528,60 | 527,51 | | | | 1,09 | 22/06/2023 | 07/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503182 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21973 - DIVINA GULA | 858458 | 627,90 | 654,44 | | 27,63 | | 1,09 | 22/06/2023 | 30/06/2023 | 04/07/2023 |
| 503198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11585 - PADARIA AMAZONAS | 858469 | 907,96 | 906,87 | | | | 1,09 | 23/06/2023 | 07/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503255 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19242 - QUIOSQUE DA NICE | 858523 | 202,35 | 201,26 | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 503260 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM | 858529 | 550,00 | 548,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503263 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22644 - ACAI 03 | 858533 | 202,35 | 201,26 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11426 - ACOUGUE URBANOVA | 858535 | 445,18 | 444,09 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503282 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO | 858550 | 543,90 | 542,81 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503288 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12398 - INCASA RESTAURANTE | 858556 | 229,00 | 227,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503298 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 858566 | 1.381,20 | 1.380,11 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17679 - CAFÉ DA CICA | 858588 | 199,00 | 197,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14145 - MARMITERIA ETC E TAL | 858615 | 275,00 | 273,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503354 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU | 858619 | 199,00 | 197,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503357 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE | 858621 | 285,00 | 283,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503359 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18793 - PADARIA RIVANA | 858623 | 275,00 | 273,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503360 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA | 858624 | 215,00 | 213,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ | 858627 | 313,80 | 312,71 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 11/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503375 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE | 858633 | 1.194,00 | 1.192,91 | | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 503400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14670 - JARRASKOP | 858659 | 383,20 | 382,11 | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503416 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15045 - VICINO RESTAURANTE | 858671 | 908,80 | 907,71 | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503417 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17015 - RESTAURANTE CACARECO | 858672 | 269,90 | 268,81 | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503420 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE | 858675 | 560,00 | 558,91 | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20161 - PADARIA IPORANGA | 858682 | 408,00 | 406,91 | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503436 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA | 858691 | 280,00 | 278,91 | | | | 1,09 | 26/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP | 858711 | 3.980,00 | 3.978,91 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503482 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE | 858736 | 892,20 | 891,11 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16322 - FOGAO TEMPERADO | 858769 | 742,37 | 741,28 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503518 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL | 858777 | 142,50 | 141,41 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503556 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL | 858817 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503605 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10992 - RESTAURANTE STELLA | 858866 | 214,40 | 213,31 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503608 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE | 858869 | 339,00 | 337,91 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 05/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE | 858897 | 1.557,40 | 1.556,31 | | | | 1,09 | 27/06/2023 | 08/07/2023 | 04/07/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 503701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA | 858954 | 189,00 | 187,91 | | | | 1,09 | 28/06/2023 | 06/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503827 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22662 - PORTO BURGUES | 859097 | 633,90 | 632,81 | | | | 1,09 | 28/06/2023 | 06/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503868 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS | 859139 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 28/06/2023 | 06/07/2023 | 04/07/2023 |
| 503882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA | 859149 | 163,50 | 162,41 | | | | 1,09 | 28/06/2023 | 06/07/2023 | 04/07/2023 |
| 500549 09 | NF 09-Baixa Simples | 21440 - BARRACA SOROCABANA | 855764 | 1.032,20 | | | | | | 06/06/2023 | 21/06/2023 | 04/07/2023 |
| 431769 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 17441 - STZ SUSHI DELIVERY | 795039 | 7.250,49 | | | | | | 16/05/2022 | 31/05/2022 | 04/07/2023 |
| 498461 32 | NF 32-Baixa por ter sido Protestado | 21232 - AROMAS DELIVERY | 853690 | 202,35 | | | | | | 23/05/2023 | 07/06/2023 | 04/07/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 127.572,79 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 128.135,19 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 730,02 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 12,96 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ 141,70 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 130 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 3 |