

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 9063 06 | NF 06-Liquidação Normal | 997 - HOTEL MONREALI | 825802 | 13.559,40 | 13.558,30 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 20/01/2023 | 13/01/2023 |
| 9064 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18769 - RESORT CASSINO | 825804 | 2.417,92 | 2.416,82 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465781 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8166 - SUP PIERIM 3 | 825820 | 958,00 | 956,90 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4325 - SUPER ESTRELA | 825833 | 3.244,35 | 3.243,25 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465798 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 | 825838 | 1.772,92 | 1.683,17 | | | 88,65 | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 9070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 825851 | 175,78 | 165,89 | | | 8,79 | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465818 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21014 - SUPREMA ALIMENTACAO | 825877 | 358,00 | 356,90 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA | 825915 | 260,05 | 258,95 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465878 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14749 - PEIXARIA WATANABE | 825942 | 4.584,62 | 4.583,52 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA | 825983 | 2.211,96 | 2.210,86 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 825986 | 1.408,84 | 1.407,74 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5445 - SUPER PORTUGA | 825988 | 575,52 | 574,42 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 825993 | 1.017,06 | 1.015,96 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465935 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO | 825997 | 4.366,09 | 4.364,99 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 465939 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20289 - SUPERMERCADO UNIDOS | 826000 | 1.649,54 | 1.648,44 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4644 - SUPER DUARTE | 826004 | 1.132,80 | 1.131,70 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3296 - SUPER SERV BEM 1 | 826032 | 2.976,32 | 2.975,22 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 465973 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3372 - SUPER SERV BEM 2 | 826033 | 1.033,74 | 1.032,64 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 826122 | 2.545,14 | 2.544,04 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466128 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7184 - MANDARIM LOJA 2 | 826192 | 568,22 | 567,12 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 14/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466205 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA | 826267 | 559,80 | 530,71 | | | 27,99 | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466214 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 826278 | 3.037,40 | 3.036,30 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466291 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20804 - RECOBASE LORENA | 826351 | 1.883,43 | 1.882,33 | | | | 1,10 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466387 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 826484 | 937,90 | 936,80 | | | | 1,10 | 16/12/2022 | 14/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466442 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU | 826533 | 1.842,38 | 1.786,01 | | | 55,27 | 1,10 | 16/12/2022 | 14/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE | 826540 | 1.474,77 | 1.429,43 | | | 44,24 | 1,10 | 16/12/2022 | 16/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466569 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16592 - DIVINO PESCADO | 826644 | 872,40 | 871,30 | | | | 1,10 | 19/12/2022 | 17/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466606 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3105 - NEW FISH | 826684 | 4.467,61 | 4.466,51 | | | | 1,10 | 19/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 465911 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA | 826886 | 1.788,33 | 1.787,23 | | | | 1,10 | 19/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16099 - PADARIA PASTEL DO ZE | 826895 | 832,90 | 898,45 | | 66,65 | | 1,10 | 20/12/2022 | 03/01/2023 | 13/01/2023 |
| 466787 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1520 - CORSO E CIA SJBV | 826897 | 2.964,05 | 2.962,95 | | | | 1,10 | 20/12/2022 | 25/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467115 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17766 - HERINGER LOUGE | 827244 | 625,71 | 670,87 | | 46,26 | | 1,10 | 20/12/2022 | 04/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467257 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP | 827355 | 1.101,88 | 1.129,42 | | 28,64 | | 1,10 | 21/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467351 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 827485 | 448,45 | 459,00 | | 11,65 | | 1,10 | 21/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1205 - SUPER STA EDWIRGE | 827544 | 188,50 | 187,40 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467436 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 827549 | 312,95 | 311,85 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467442 06 | NF 06-Liquidação Normal | 229 - SUPER BERTOLINI | 827556 | 178,50 | 177,40 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467451 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17985 - SUP PIERIM 4 | 827566 | 299,70 | 298,60 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3400 - SUPER GUIMARAES | 827567 | 1.211,35 | 1.210,25 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467453 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14772 - PEIXARIA JS | 827568 | 1.221,00 | 1.219,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 9176 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5918 - HOTEL NACIONAL | 827582 | 1.236,00 | 1.234,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 9178 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18769 - RESORT CASSINO | 827584 | 5.562,00 | 5.560,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 467415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1326 - SUPER DELALANA | 827592 | 2.290,10 | 2.289,00 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467416 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 | 827593 | 1.445,00 | 1.443,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467418 06 | NF 06-Liquidação Normal | 558 - PADARIA SAO JORGE | 827594 | 976,20 | 975,10 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467419 06 | NF 06-Liquidação Normal | 27 - SUPER PENHA | 827595 | 2.208,38 | 2.207,28 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 27 - SUPER PENHA | 827596 | 802,39 | 801,29 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467420 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO | 827597 | 1.087,80 | 1.086,70 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8311 - PENHA CENTER 2 | 827599 | 2.032,60 | 2.031,50 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19815 - SUPER PARAÍSO | 827600 | 711,50 | 710,40 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467424 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19815 - SUPER PARAÍSO | 827601 | 238,50 | 237,40 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9873 - PEIXE VIVO M GUACU | 827604 | 358,50 | 357,40 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467469 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 827614 | 199,00 | 197,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467477 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10877 - PEIXARIA DO TOTO | 827621 | 2.766,83 | 2.765,73 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 827636 | 1.192,90 | 1.191,80 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467491 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D | 827639 | 301,68 | 300,58 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 467514 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20127 - ALEMÃO PESCADOS | 827660 | 963,24 | 962,14 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20810 - MAIS BRASIL MERCADO | 827670 | 179,85 | 178,75 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467534 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO | 827678 | 2.553,61 | 2.552,51 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 827691 | 537,00 | 535,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR | 827693 | 2.291,09 | 2.289,99 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467553 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 827698 | 553,50 | 552,40 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467569 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 827713 | 322,30 | 321,20 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467571 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL | 827716 | 752,95 | 751,85 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467573 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18392 - WS DOCES E SALGADOS | 827718 | 274,00 | 272,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467576 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 827721 | 964,90 | 963,80 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467578 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 827722 | 319,00 | 317,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21862 - BAILO SUPERMERCADO | 827740 | 428,00 | 426,90 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467638 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO | 827776 | 3.689,40 | 3.688,30 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467651 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 | 827791 | 208,50 | 207,40 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 467653 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20901 - OHAYO | 827795 | 475,48 | 474,38 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467655 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO | 827797 | 1.087,80 | 1.086,70 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467656 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 827799 | 24,95 | 23,85 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467658 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 827803 | 519,05 | 517,95 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467670 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 827817 | 191,40 | 190,30 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467671 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 827819 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467672 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 827821 | 271,95 | 270,85 | | | | 1,10 | 22/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 9200 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11540 - PEIXARIA IMIGRANTES | 827849 | 415,20 | 432,36 | | 18,26 | | 1,10 | 23/12/2022 | 09/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14110 - PRAIA MAR PORCOES | 827863 | 3.955,40 | 3.954,30 | | | | 1,10 | 23/12/2022 | 23/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18392 - WS DOCES E SALGADOS | 827866 | 349,68 | 348,58 | | | | 1,10 | 23/12/2022 | 14/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467789 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA | 827921 | 648,00 | 671,53 | | 24,63 | | 1,10 | 26/12/2022 | 10/01/2023 | 13/01/2023 |
| 467810 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21659 - RAVI PESCADOS | 827942 | 1.889,81 | 1.888,71 | | | | 1,10 | 26/12/2022 | 17/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468064 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21240 - ESTÂNCIA FOODS | 828206 | 806,08 | 830,78 | | 25,80 | | 1,10 | 27/12/2022 | 11/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468156 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20127 - ALEMÃO PESCADOS | 828304 | 507,00 | 505,90 | | | | 1,10 | 27/12/2022 | 18/01/2023 | 13/01/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 468188 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR | 828335 | 1.445,00 | 1.490,14 | | 46,24 | | 1,10 | 27/12/2022 | 11/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468281 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19704 - ASSADOS TROPICAL | 828434 | 566,23 | 583,25 | | 18,12 | | 1,10 | 27/12/2022 | 11/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19205 - BAR & RESTAURANTE CAMINHO DO M | 828676 | 675,00 | 691,45 | | 17,55 | | 1,10 | 28/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468522 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD | 828685 | 1.442,37 | 1.441,27 | | | | 1,10 | 28/12/2022 | 19/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468523 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21907 - BEIRA MAR | 828686 | 427,10 | 437,10 | | 11,10 | | 1,10 | 28/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468541 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 828708 | 617,94 | 632,90 | | 16,06 | | 1,10 | 28/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO | 828710 | 373,50 | 382,11 | | 9,71 | | 1,10 | 28/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468559 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21004 - SANTOS SABORES | 828729 | 1.254,55 | 1.286,07 | | 32,62 | | 1,10 | 28/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468583 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19587 - CAMINANTE TOUR | 828756 | 340,00 | 347,74 | | 8,84 | | 1,10 | 28/12/2022 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 9233 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS | 828787 | 269,70 | 268,60 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 9238 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4584 - GOLDEN PARK HOTEL | 828788 | 1.390,50 | 1.389,40 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468638 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA | 828799 | 514,40 | 513,30 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468640 06 | NF 06-Liquidação Normal | 626 - REST BRASEIRO | 828800 | 638,65 | 637,55 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468655 06 | NF 06-Liquidação Normal | 290 - SUPER NOVO MILENIO | 828815 | 478,50 | 477,40 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 468660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5490 - SUPER BARATEIRO | 828823 | 1.613,19 | 1.612,09 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468665 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 828829 | 289,00 | 287,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468668 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17780 - MANOLO SUPERMERCADO | 828833 | 959,20 | 958,10 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468678 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI | 828841 | 358,50 | 357,40 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468680 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA | 828843 | 99,00 | 97,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468681 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13834 - SUPERM AVENIDA | 828844 | 239,00 | 237,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468682 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21587 - SHAKE ORIENTAL | 828846 | 553,42 | 552,32 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468683 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13736 - SUPERM COJIBA | 828847 | 1.476,85 | 1.475,75 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468686 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21633 - JNN | 828849 | 1.225,85 | 1.224,75 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468687 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21865 - SUPERMERCADO MANOEL ELIAS | 828850 | 734,00 | 732,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468692 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA. | 828854 | 1.450,40 | 1.449,30 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468694 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA | 828856 | 397,00 | 395,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468700 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13604 - SUPERM SM MAIZENA | 828864 | 971,70 | 970,60 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13604 - SUPERM SM MAIZENA | 828865 | 1.087,80 | 1.086,70 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 468704 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13935 - MOTEL AQUAVILAGE | 828868 | 313,80 | 312,70 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468706 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13868 - SUPERM ARCO IRIS | 828870 | 283,50 | 282,40 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468707 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 828871 | 271,95 | 270,85 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468708 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 828873 | 543,90 | 542,80 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17456 - REI DAS CARNES | 828875 | 1.087,80 | 1.086,70 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468715 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS | 828880 | 395,63 | 394,53 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1 | 828886 | 2.849,00 | 2.847,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20124 - SM DOM BOSCO | 828888 | 239,00 | 237,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL | 828889 | 169,00 | 167,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468728 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 828891 | 1.025,40 | 1.024,30 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2094 - SUPER ESTRELA AZUL | 828894 | 429,00 | 427,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468732 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO | 828896 | 125,99 | 124,89 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468739 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21834 - THUANNY PESCADOS | 828900 | 4.335,00 | 4.333,90 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468742 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19446 - MERCADO DO AFONSO | 828902 | 356,40 | 355,30 | | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 468747 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19287 - QUIOSQUE MAHORI | 828906 | 1.631,70 | 1.630,60 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468750 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19354 - BARRACA FENIX | 828909 | 817,70 | 816,60 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468751 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19334 - PESCADOS PINGUIM | 828910 | 517,50 | 516,40 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20791 - BAR DO CARLINHO | 828929 | 1.445,00 | 1.443,90 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468767 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20388 - A CACULINHA | 828931 | 319,00 | 317,90 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468768 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14 | 828932 | 578,00 | 576,90 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468771 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16719 - CAFÉ DO FORTE | 828937 | 358,00 | 356,90 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21659 - RAVI PESCADOS | 828944 | 1.889,81 | 1.888,71 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 20/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468778 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20014 - MANDALA | 828946 | 663,70 | 662,60 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA | 828948 | 359,70 | 358,60 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 828949 | 463,50 | 462,40 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT | 828955 | 1.079,10 | 1.078,00 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468787 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 828956 | 687,00 | 685,90 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR | 828961 | 1.028,40 | 1.027,30 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 468795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI | 828964 | 145,80 | 144,70 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15457 - RANCHO 25 | 828972 | 927,00 | 925,90 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA | 828973 | 463,50 | 462,40 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468830 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2 | 828995 | 1.233,36 | 1.232,26 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19972 - ANGULI RESTAURANTE | 828997 | 319,00 | 317,90 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468833 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 828999 | 564,12 | 563,02 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO | 829000 | 378,00 | 376,90 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468837 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 829002 | 594,60 | 593,50 | | | | 1,10 | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19449 - MERCADO BOM PREÇO | 829013 | 2.145,15 | 2.144,05 | | | | 1,10 | 30/12/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468866 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18392 - WS DOCES E SALGADOS | 829024 | 282,45 | 281,35 | | | | 1,10 | 30/12/2022 | 14/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468902 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 829063 | 1.531,51 | 1.530,41 | | | | 1,10 | 30/12/2022 | 14/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR | 829124 | 2.890,00 | 2.888,90 | | | | 1,10 | 02/01/2023 | 17/01/2023 | 13/01/2023 |
| 468953 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16763 - ESQUINA BRASIL | 829125 | 954,25 | 953,15 | | | | 1,10 | 02/01/2023 | 17/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS | 829192 | 1.798,50 | 1.797,40 | | | | 1,10 | 02/01/2023 | 17/01/2023 | 13/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 469015 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA | 829197 | 539,55 | 538,45 | | | | 1,10 | 02/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21834 - THUANNY PESCADOS | 829232 | 3.433,90 | 3.432,80 | | | | 1,10 | 02/01/2023 | 17/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469203 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO | 829396 | 1.167,00 | 1.165,90 | | | | 1,10 | 02/01/2023 | 17/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469588 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19959 - IVA CATALAGOS | 829448 | 449,63 | 462,92 | | 14,39 | | 1,10 | 04/01/2023 | 11/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19414 - NOSSO PEIXE | 829592 | 189,00 | 192,81 | | 4,91 | | 1,10 | 04/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19475 - HELENAS LANCHES | 829664 | 1.927,72 | 1.976,74 | | 50,12 | | 1,10 | 04/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO | 829732 | 271,95 | 270,85 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 9301 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12408 - TILAPIA'S LANCHONETE | 829757 | 186,50 | 185,40 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE | 829786 | 207,90 | 206,80 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469908 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 829787 | 290,80 | 289,70 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA | 829790 | 319,20 | 318,10 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469913 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI | 829793 | 755,05 | 753,95 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469915 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21630 - SUPREMO RESTAURANTE | 829795 | 463,50 | 462,40 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 469918 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL | 829798 | 329,00 | 327,90 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 829803 | | | | | | | | | 13/01/2023 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 829803 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 469931 | NF | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE | 829810 | 185,60 | 184,50 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 469955 | NF | 16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND | 829834 | 758,40 | 757,30 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 469957 | NF | 12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY | 829836 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 469991 | NF | 1801 - ACOUGUE GAZIO | 829872 | 879,80 | 878,70 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470001 | NF | 21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA | 829881 | 756,00 | 754,90 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470003 | NF | 21412 - ZÉ BANANA | 829883 | 1.345,50 | 1.344,40 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470011 | NF | 21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE | 829891 | 278,90 | 277,80 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470014 | NF | 21602 - CASA FRIOS D CHEN | 829894 | 214,50 | 213,40 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470025 | NF | 21242 - PAPO CHEIO | 829906 | 757,60 | 756,50 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470041 | NF | 19997 - MERCADO GUAIUBA | 829923 | 883,30 | 882,20 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470058 | NF | 9801 - DONA ANA RESTAURANTE | 829941 | 1.087,80 | 1.086,70 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470061 | NF | 18565 - SUPERMERCADO MORENO | 829943 | 523,43 | 522,33 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |
| 470066 | NF | 20104 - PEIXINHO BAR | 829948 | 813,85 | 812,75 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 470067 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA | 829950 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470073 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2053 - REST DO FILO | 829956 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST | 829957 | 428,90 | 427,80 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470094 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 829972 | 189,00 | 187,90 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470097 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA | 829974 | 179,85 | 178,75 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470108 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10980 - RESTAURANTE CEARA 3 | 829986 | 89,40 | 88,30 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470109 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10993 - PEIXARIA MAR GRANDE | 829987 | 478,95 | 477,85 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470111 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11072 - O REI DA CARNE | 829989 | 886,00 | 884,90 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470130 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14599 - VIVA CHOPPERIA | 830009 | 521,14 | 520,04 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470132 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15799 - FAST GRILL | 830013 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21986 - IEDA GRILL | 830020 | 179,85 | 178,75 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470154 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC | 830037 | 578,00 | 576,90 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470161 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20079 - RESTAURANTE MINAS BAHIA | 830044 | 223,20 | 222,10 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470172 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO | 830056 | 468,15 | 467,05 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 470181 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14197 - RESTAURANTE BEM TE VI | 830065 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470188 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS | 830071 | 805,80 | 804,70 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 20/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470195 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18372 - ESCUNA BANZAY | 830080 | 1.106,05 | 1.104,95 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470202 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE | 830086 | 378,00 | 376,90 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470239 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19242 - QUIOSQUE DA NICE | 830125 | 359,70 | 358,60 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 470249 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL | 830137 | 986,40 | 985,30 | | | | 1,10 | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 |
| 314119 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7441 - MULTIFOODS | 687302 | 16.219,44 | | | | | | 11/03/2020 | 09/04/2020 | 13/01/2023 |
| 431315 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY | 794600 | 1.736,58 | | | | | | 11/05/2022 | 09/06/2022 | 13/01/2023 |
| 433053 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 19423 - PEIXARIA FERNANDO | 796366 | 623,95 | | | | | | 25/05/2022 | 09/06/2022 | 13/01/2023 |
| 445492 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI | 805633 | 1.217,76 | | | | | | 18/08/2022 | 09/09/2022 | 13/01/2023 |
| 29 | Erro! Boleto Número: 816226 não encontrado no Banco de Dados | | 816226 | | | | | | | | | 13/01/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 237.562,66 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 237.225,73 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 451,55 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 276,54 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 235,40 |
| Otd. Boletos Liquidados..... | | 214 |
| Otd. Boletos Registrados..... | | |

| 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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
5