

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 475987 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA | 834914 | 11.526,84 | 11.525,74 | | | | 1,10 | 02/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 476143 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2179 - PEIXE GRANDE | 835081 | 5.850,25 | 5.849,15 | | | | 1,10 | 02/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 477409 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1926 - SUPER FONSECA 1 | 836086 | 1.780,80 | 1.779,70 | | | | 1,10 | 09/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 477432 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18895 - GOOD BOM 16 | 836111 | 2.381,80 | 2.309,25 | | | 71,45 | 1,10 | 09/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 477467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 225 - CASA CARNE UNIAO | 836154 | 978,10 | 977,00 | | | | 1,10 | 09/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 477537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1441 - ENXUTO 9 | 836220 | 825,15 | 799,30 | | | 24,75 | 1,10 | 09/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 477880 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 836589 | 1.801,95 | 1.800,85 | | | | 1,10 | 09/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478062 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 836785 | 1.948,74 | 2.021,68 | | 74,04 | | 1,10 | 13/02/2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478283 06 | NF 06-Liquidação Normal | 53 - MOLLES E CIA | 837003 | 558,40 | 557,30 | | | | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478294 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15721 - DIA CJR | 837013 | 1.325,90 | 1.324,80 | | | | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5525 - GOOD BOM 9 | 837027 | 5.514,85 | 5.348,30 | | | 165,45 | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5110 - GOOD BOM 8 | 837028 | 6.663,75 | 6.462,74 | | | 199,91 | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478301 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5109 - GOOD BOM 4 | 837029 | 9.901,90 | 9.603,74 | | | 297,06 | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478302 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6912 - GOOD BOM 11 | 837030 | 5.130,45 | 4.975,44 | | | 153,91 | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 478381 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI | 837105 | 2.376,20 | 2.375,10 | | | | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478477 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3 | 837215 | 389,25 | 388,15 | | | | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478479 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 | 837217 | 389,25 | 388,15 | | | | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478481 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1 | 837219 | 389,25 | 388,15 | | | | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 478492 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2 | 837229 | 389,25 | 388,15 | | | | 1,10 | 14/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479120 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2869 - SUP PIERIM 2 | 837495 | 2.896,30 | 2.895,20 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479122 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2096 - SUP PIERIM | 837497 | 2.051,50 | 2.050,40 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479125 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 837501 | 1.459,85 | 1.458,75 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 9777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA | 837506 | 426,92 | 425,82 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479134 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14438 - SUPER BIG BOM 1 | 837515 | 4.621,78 | 4.620,68 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479139 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7718 - ROFATTO 1 | 837520 | 3.780,00 | 3.665,50 | | | 113,40 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479141 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8036 - ROFATTO 4 | 837522 | 2.268,00 | 2.198,86 | | | 68,04 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479142 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14439 - SUPER BIG BOM 2 | 837523 | 3.477,91 | 3.476,81 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479154 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI | 837535 | 445,32 | 444,22 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 479180 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14440 - SUPER BIG BOM 3 | 837558 | 3.007,26 | 3.006,16 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 9792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 | 837579 | 12.844,60 | 12.843,50 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479190 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9620 - ITAMELHOR 2 | 837583 | 2.412,64 | 2.339,16 | | | 72,38 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479191 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8034 - ROFATTO 2 | 837584 | 2.268,00 | 2.198,86 | | | 68,04 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479196 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1 | 837587 | 6.177,30 | 5.990,88 | | | 185,32 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479199 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14743 - SUP IMPERIAL | 837590 | 5.820,00 | 5.818,90 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479229 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14749 - PEIXARIA WATANABE | 837617 | 2.447,20 | 2.446,10 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479254 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13698 - CONV FRANGARIA | 837643 | 199,00 | 218,54 | | 20,64 | | 1,10 | 16/02/2023 | 03/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479274 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA | 837663 | 1.924,35 | 1.923,25 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479280 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 837669 | 774,25 | 773,15 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479289 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO | 837676 | 982,75 | 981,65 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479330 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA | 837718 | 618,00 | 616,90 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479349 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7340 - SUPERMERCADO SECULO 21 | 837731 | 2.396,70 | 2.395,60 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479360 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21676 - BONELLI | 837740 | 883,74 | 882,64 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 479366 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO | 837745 | 11.058,00 | 11.056,90 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479376 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 | 837754 | 1.394,24 | 1.323,43 | | | 69,71 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479377 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20036 - UNISUPER LOJA 11 | 837755 | 1.988,66 | 1.888,13 | | | 99,43 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479378 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20037 - UNISUPER LOJA 12 | 837756 | 870,84 | 826,20 | | | 43,54 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479379 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 | 837757 | 4.376,86 | 4.156,92 | | | 218,84 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479382 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9789 - LIDERANÇA MAX 3 | 837760 | 4.798,30 | 4.701,23 | | | 95,97 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479383 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3372 - SUPER SERV BEM 2 | 837761 | 5.002,50 | 5.001,40 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479388 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3296 - SUPER SERV BEM 1 | 837765 | 5.178,28 | 5.177,18 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479390 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4931 - LIDERANÇA MAX 1 | 837767 | 4.434,16 | 4.344,38 | | | 88,68 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479392 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9012 - LIDERANÇA MAX 2 | 837769 | 999,62 | 978,53 | | | 19,99 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479394 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1 | 837771 | 388,50 | 387,40 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 19/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479395 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39 | 837772 | 388,50 | 387,40 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 19/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3404 - C CAMARGO E CIA | 837811 | 4.935,00 | 4.835,20 | | | 98,70 | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479455 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA | 837835 | 532,50 | 531,40 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 479461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3696 - SUPER BRESCIANI I | 837842 | 437,10 | 436,00 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA | 837859 | 656,00 | 654,90 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479482 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3022 - SUPER MALUCHO | 837864 | 1.247,10 | 1.246,00 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479484 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS | 837866 | 1.247,10 | 1.246,00 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479499 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 837883 | 1.293,99 | 1.292,89 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 837887 | 792,00 | 790,90 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479522 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14474 - HORTIFRUTI ORIENTE | 837904 | 734,00 | 732,90 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 837909 | 182,00 | 180,90 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479545 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 | 837927 | 1.286,68 | 1.285,58 | | | | 1,10 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479170 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO | 838002 | 1.069,50 | 1.068,40 | | | | 1,10 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada PREAMAR | 838362 | 2.322,65 | 2.409,82 | | 88,27 | | 1,10 | 20/02/2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479979 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18143 - O REI DA TAINHA | 838402 | 1.046,40 | 1.085,06 | | 39,76 | | 1,10 | 20/02/2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479993 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21976 - SIMPATIA URBANOVA | 838416 | 1.474,54 | 1.429,20 | | | 44,24 | 1,10 | 20/02/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 |
| 479994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21979 - SIMPATIA VILA EMA | 838417 | 2.471,88 | 2.396,62 | | | 74,16 | 1,10 | 20/02/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 480152 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS | 838584 | 239,90 | 246,47 | | 7,67 | | 1,10 | 20/02/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480570 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9873 - PEIXE VIVO M GUACU | 838600 | 1.196,00 | 1.194,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480574 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1789 - SUPER BOM GOSTO | 838604 | 3.247,30 | 3.246,20 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1798 - SUPER EBA | 838610 | 229,00 | 227,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480582 06 | NF 06-Liquidação Normal | 105 - SUPER MARINO I | 838612 | 2.929,80 | 2.840,81 | | | 87,89 | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480595 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19815 - SUPER PARAÍSO | 838624 | 423,60 | 422,50 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480596 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8311 - PENHA CENTER 2 | 838625 | 720,00 | 718,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480597 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO | 838626 | 1.087,80 | 1.086,70 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480597 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO | 838627 | 1.087,80 | 1.086,70 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480598 06 | NF 06-Liquidação Normal | 27 - SUPER PENHA | 838628 | 2.059,74 | 2.058,64 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480599 06 | NF 06-Liquidação Normal | 558 - PADARIA SAO JORGE | 838629 | 2.044,00 | 2.042,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480603 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 | 838633 | 720,00 | 718,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480606 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1372 - SUPER JARDIM | 838636 | 759,30 | 758,20 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480607 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA | 838637 | 559,80 | 558,70 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 9895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5918 - HOTEL NACIONAL | 838650 | 1.570,50 | 1.569,40 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 9898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18769 - RESORT CASSINO | 838653 | 3.141,00 | 3.139,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1205 - SUPER STA EDWIRGE | 838664 | 649,90 | 648,80 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 867 - CASA CARNE FORTALEZA | 838668 | 229,00 | 227,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21327 - ROMANO'S FOOD | 838669 | 759,00 | 757,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480631 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17985 - SUP PIERIM 4 | 838671 | 795,00 | 793,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480646 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 838686 | 2.981,93 | 2.980,83 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480647 06 | NF 06-Liquidação Normal | 229 - SUPER BERTOLINI | 838689 | 1.017,00 | 1.015,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480679 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E | 838723 | 498,90 | 497,80 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480700 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10157 - THOMAZZINI SATELITE E | 838742 | 215,40 | 214,30 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 838763 | 732,90 | 731,80 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480802 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA | 838833 | 922,31 | 921,21 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO | 838841 | 661,92 | 660,82 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480788 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 838845 | 465,30 | 464,20 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 480794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 838850 | 97,42 | 96,32 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480808 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA | 838853 | 543,84 | 542,74 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480811 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18333 - ESTRELA DA MANHA | 838856 | 1.970,80 | 1.969,70 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480884 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18659 - LATOYA REFEIÇÕES | 838925 | 271,95 | 270,85 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480886 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4741 - MERCEARIA DA LAZARA | 838927 | 1.104,00 | 1.102,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21163 - OTTAH SUSHI | 838930 | 618,00 | 616,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480899 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21557 - RECANTO CHAPA GRILL | 838937 | 139,95 | 138,85 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15436 - SUPER CAETANO | 838945 | 1.703,80 | 1.702,70 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3607 - JOAO PEDRO | 838952 | 492,30 | 491,20 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01 | 838955 | 554,55 | 553,45 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19922 - HORTIFRUTI BETEL 2 | 838975 | 317,31 | 316,21 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM | 838987 | 472,50 | 471,40 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5882 - CONVEM PERDOES | 839008 | 171,80 | 170,70 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 480972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA | 839009 | 343,60 | 342,50 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 480973 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2984 - SUPER HAKUO | 839010 | 856,30 | 855,20 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481008 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17392 - MERCADO TWO NIGHT | 839044 | 234,20 | 233,10 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481030 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21196 - GRUPO TUKAS | 839065 | 141,18 | 140,08 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 839075 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 839077 | 271,95 | 270,85 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481044 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 | 839080 | 249,00 | 247,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20601 - AGUIMAR PESCADOS | 839092 | 436,45 | 480,75 | | 45,40 | | 1,10 | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20601 - AGUIMAR PESCADOS | 839093 | 436,45 | 462,41 | | 27,06 | | 1,10 | 23/02/2023 | 10/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13953 - SUPERMERCADO FARIAS | 839123 | 1.584,00 | 1.582,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481108 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 839143 | 351,40 | 350,30 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481115 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 839153 | 1.214,40 | 1.213,30 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481123 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8040 - VAREJAO BERGONCINI | 839163 | 274,03 | 272,93 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481127 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2 | 839167 | 772,90 | 771,80 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1 | 839171 | 567,00 | 565,90 | | | | 1,10 | 23/02/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 9936 06 | NF 06-Liquidação Normal | 168 - SUPER NOBRE | 839211 | 799,80 | 798,70 | | | | 1,10 | 24/02/2023 | 18/03/2023 | 17/03/2023 |
| 9940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18973 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA 3 | 839219 | 1.623,50 | 1.622,40 | | | | 1,10 | 24/02/2023 | 18/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481188 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14262 - VAREJÃO CONSTANCIA | 839262 | 538,50 | 567,55 | | 30,15 | | 1,10 | 24/02/2023 | 11/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481360 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20237 - SUPERMERCADO DUBAI | 839438 | 373,50 | 386,59 | | 14,19 | | 1,10 | 27/02/2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481361 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20237 - SUPERMERCADO DUBAI | 839439 | 1.355,30 | 1.405,69 | | 51,49 | | 1,10 | 27/02/2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM | 839897 | 582,00 | 599,52 | | 18,62 | | 1,10 | 28/02/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 |
| 481862 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE | 839925 | 930,97 | 959,66 | | 29,79 | | 1,10 | 28/02/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482330 06 | NF 06-Liquidação Normal | 626 - REST BRASEIRO | 840025 | 2.589,90 | 2.588,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482331 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10073 - SUPERMERCADO UNIAO | 840026 | 493,50 | 492,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482335 06 | NF 06-Liquidação Normal | 290 - SUPER NOVO MILENIO | 840029 | 897,00 | 895,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482340 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI | 840034 | 1.377,90 | 1.376,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482344 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12226 - ZAP DOCE FESTA | 840038 | 992,83 | 991,73 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482348 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 840043 | 309,00 | 307,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA | 840045 | 1.306,02 | 1.304,92 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 482351 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA | 840046 | 567,00 | 565,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482360 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9519 - ASSADOS E CIA | 840055 | 230,30 | 229,20 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482367 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ | 840062 | 435,56 | 434,46 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482368 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ | 840063 | 318,00 | 316,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482370 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA | 840065 | 542,10 | 541,00 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1775 - VALDECIR FRANCISCO | 840067 | 189,00 | 187,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482381 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1326 - SUPER DELALANA | 840074 | 6.550,62 | 6.549,52 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 9996 06 | NF 06-Liquidação Normal | 282 - RESTAURANTE E & E | 840093 | 488,25 | 487,15 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 9998 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 840095 | 1.129,80 | 1.128,70 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 10000 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12367 - SUPERMERCADO COLOMBO | 840097 | 722,40 | 721,30 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 10001 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS | 840098 | 283,50 | 282,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 10005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13652 - SUPERMERCADO MARYMEL | 840102 | 472,26 | 471,16 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482410 06 | NF 06-Liquidação Normal | 72 - SUPER PELLEGRINI | 840124 | 373,50 | 372,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 10008 06 | NF 06-Liquidação Normal | 609 - * SUPER SAO JOAO 4 | 840127 | 3.673,53 | 3.617,33 | | | 55,10 | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 10009 06 | NF 06-Liquidação Normal | 607 - * SUPER SAO JOAO 2 | 840128 | 8.921,43 | 8.786,51 | | | 133,82 | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 10012 06 | NF 06-Liquidação Normal | 606 - * SUPER SAO JOAO 1 | 840131 | 6.297,48 | 6.201,92 | | | 94,46 | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 10014 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO | 840133 | 7.014,18 | 6.907,87 | | | 105,21 | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482414 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19817 - RENAN VINICIUS | 840135 | 996,60 | 995,50 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482417 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11397 - OPCAO GRILL | 840139 | 521,25 | 520,15 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18880 - PADARIA VERA CRUZ | 840146 | 2.008,57 | 2.007,47 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12084 - MERCADINHO ILHA BELA | 840147 | 680,60 | 679,50 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482432 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6639 - PIRATININGA SATELITE | 840150 | 8.472,83 | 8.471,73 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA | 840151 | 7.858,90 | 7.857,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482435 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21842 - RESTAURANTE PANELA QUENTE | 840152 | 187,35 | 186,25 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482436 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 840153 | 189,00 | 187,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482439 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7270 - MERCADINHO V C | 840156 | 760,70 | 759,60 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482440 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9316 - MERCADINHO JOSEFINA F | 840157 | 171,80 | 170,70 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22298 - MERCADINHO DO LAR | 840158 | 249,00 | 247,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 482447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 840163 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482450 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21684 - SUQUERIA | 840166 | 559,80 | 558,70 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA | 840168 | 622,40 | 621,30 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482453 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15457 - RANCHO 25 | 840169 | 493,50 | 492,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA | 840170 | 6.129,78 | 6.128,68 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482465 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 840179 | 384,00 | 382,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482468 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16431 - RR BAR E RESTAURANTE | 840182 | 457,48 | 456,38 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482469 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21694 - F & A PESCADOS | 840183 | 567,00 | 565,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482471 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 840184 | 185,60 | 184,50 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482473 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 840186 | 1.450,50 | 1.449,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482474 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15254 - Pousada MANAAIM | 840188 | 235,60 | 234,50 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482477 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 840192 | 518,61 | 517,51 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19533 - ESCUNA MELAO | 840201 | 1.679,40 | 1.678,30 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA | 840202 | 229,00 | 227,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 482491 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18749 - CAVENDISH | 840206 | 1.206,28 | 1.205,18 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12107 - REIS BAR E LANCHONETE | 840210 | 189,00 | 187,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482496 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18991 - MERCADINHO SANTANA | 840211 | 603,20 | 602,10 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11046 - NOVA ERA LOJA 1 | 840212 | 1.022,55 | 1.021,45 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482499 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11000 - MERCADINHO DA BETE | 840214 | 218,46 | 217,36 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1 | 840218 | 190,24 | 189,14 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10798 - NOVA ERA LOJA 2 | 840222 | 262,80 | 261,70 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482508 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10941 - RESTAURANTE M P | 840223 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO | 840228 | 189,00 | 187,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22312 - SG SUPERMERCADO E - COMMERCE | 840234 | 261,50 | 260,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482517 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA | 840236 | 1.577,97 | 1.576,87 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482522 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18815 - MERCADINHO DORE | 840244 | 1.217,10 | 1.216,00 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA | 840255 | 1.823,26 | 1.822,16 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES | 840264 | 251,25 | 250,15 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 482562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20608 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS | 840272 | 2.315,76 | 2.314,66 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482564 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO | 840274 | 884,00 | 882,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482570 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC | 840285 | 231,20 | 230,10 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482571 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13900 - SUPERM CRISTAIS | 840286 | 402,50 | 401,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482572 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO | 840287 | 493,50 | 492,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482573 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14461 - TARRAFAS PESCADOS | 840288 | 506,22 | 505,12 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482576 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA | 840292 | 346,80 | 345,70 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482578 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16689 - PANIFICADORA RIVIERA | 840294 | 558,00 | 556,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8286 - MERCADO MARTINS | 840296 | 940,50 | 939,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482581 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA | 840298 | 436,76 | 435,66 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482582 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1 | 840300 | 857,00 | 855,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19922 - HORTIFRUTI BETEL 2 | 840301 | 247,20 | 246,10 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482587 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19446 - MERCADO DO AFONSO | 840303 | 1.409,85 | 1.408,75 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482589 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU | 840306 | 463,50 | 462,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 482600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6822 - CANA VERDE | 840315 | 827,82 | 826,72 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482621 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10876 - THIAGO HENRIQUE ABADE ME | 840335 | 1.071,00 | 1.069,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13978 - REST TRAVESSA | 840337 | 709,60 | 708,50 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482625 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN | 840338 | 309,00 | 307,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA | 840341 | 258,00 | 256,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13691 - REST CURVA DE RIO | 840342 | 1.767,00 | 1.765,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 840343 | 1.077,00 | 1.075,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE | 840351 | 185,60 | 184,50 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482639 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2 | 840355 | 1.599,90 | 1.598,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482640 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17054 - RESTAURANTE CHOPPIN | 840356 | 1.679,40 | 1.678,30 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482641 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13366 - HOTEL E REST SALATA | 840357 | 279,90 | 278,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482642 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13860 - BAR DO JAPAO | 840358 | 338,00 | 336,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6721 - SUPERMERCADO BABA | 840359 | 1.347,81 | 1.346,71 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482645 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12515 - SUPERM ANDRE | 840361 | 507,00 | 505,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 482651 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 840367 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482652 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 840369 | 271,95 | 270,85 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482659 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21262 - LUCAS SUPERMERCADO | 840378 | 368,00 | 366,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482662 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21865 - SUPERMERCADO MANOEL ELIAS | 840380 | 826,50 | 825,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482666 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13519 - SUPERM RICOBELO LJ2 | 840383 | 238,00 | 236,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482668 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13518 - SUPERM RICOBELO LJ1 | 840385 | 238,00 | 236,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482669 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN | 840386 | 217,50 | 216,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482670 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15092 - NOVA SUPERMERCADO | 840387 | 448,50 | 447,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482675 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO | 840392 | 1.574,00 | 1.572,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482680 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22123 - SUP SANTO ANTÔNIO | 840397 | 194,90 | 193,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482683 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2 | 840400 | 381,60 | 380,50 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482686 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 840404 | 1.189,34 | 1.188,24 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482695 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1 | 840413 | 925,50 | 924,40 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482697 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21721 - SUP IPIRANGA LJ 1 | 840414 | 2.359,20 | 2.358,10 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 482698 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21789 - SUP. FRANGOLANDIA | 840415 | 368,00 | 366,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482700 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1 | 840417 | 2.817,40 | 2.816,30 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482702 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21745 - SUP IPIRANGA LJ 2 | 840419 | 2.320,00 | 2.318,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482703 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21746 - SUP IPIRANGA LJ 3 | 840420 | 1.740,00 | 1.738,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482704 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 840421 | 3.498,60 | 3.497,50 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482706 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12666 - REST PALUS | 840423 | 2.847,47 | 2.846,37 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 840428 | 781,35 | 780,25 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482711 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19614 - PANIF. PÃO NOSSO | 840431 | 407,08 | 405,98 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482712 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA | 840434 | 749,85 | 748,75 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22264 - MERCADINHO DO TODDY | 840438 | 815,90 | 814,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482719 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21709 - RESTAURANTE J.R | 840442 | 1.221,00 | 1.219,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21459 - DELICIAS DU CHEF | 840446 | 654,23 | 653,13 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21376 - FRUGETAL | 840449 | 1.465,00 | 1.463,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482727 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21458 - VILLA FRANGOS | 840450 | 1.860,93 | 1.859,83 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 482732 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21862 - SUPERMERCADO BAILO | 840454 | 632,12 | 631,02 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482733 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12605 - SUPERM CABRAL | 840457 | 383,90 | 382,80 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482736 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA | 840462 | 327,00 | 325,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482738 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21950 - SERV FESTA FERRARI | 840464 | 322,57 | 321,47 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482741 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO | 840468 | 458,00 | 456,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482743 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13671 - SUPERM UEDAMA | 840470 | 249,00 | 247,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482746 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL | 840473 | 272,65 | 271,55 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482747 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA | 840475 | 286,97 | 285,87 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482748 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13346 - RANCHA O LANCHES | 840477 | 577,00 | 575,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12541 - SUPERM SAO ROQUE | 840478 | 439,80 | 438,70 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482752 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17780 - MANOLO SUPERMERCADO | 840481 | 1.031,76 | 1.030,66 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13674 - REST APARECIDA | 840492 | 378,00 | 376,90 | | | | 1,10 | 02/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13953 - SUPERMERCADO FARIAS | 840502 | 2.579,25 | 2.578,15 | | | | 1,10 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19449 - MERCADO BOM PREÇO | 840505 | 373,50 | 372,40 | | | | 1,10 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 10028 06 | NF 06-Liquidação Normal | 860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU | 840534 | 7.074,60 | 7.073,50 | | | | 1,10 | 03/03/2023 | 20/03/2023 | 17/03/2023 |
| 10046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21881 - RESTAURANTE FOGÃO SABOR | 840550 | 717,00 | 715,90 | | | | 1,10 | 03/03/2023 | 20/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22310 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SG SUP | 840553 | 964,69 | 963,59 | | | | 1,10 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 840584 | 1.478,40 | 1.477,30 | | | | 1,10 | 06/03/2023 | 21/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19536 - QUIOSQUE KILOUKAS | 840610 | 236,00 | 243,88 | | 8,98 | | 1,10 | 06/03/2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483002 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17733 - MARMITARIA | 840743 | 223,50 | 230,89 | | 8,49 | | 1,10 | 06/03/2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO | 840788 | 732,90 | 759,65 | | 27,85 | | 1,10 | 06/03/2023 | 14/03/2023 | 17/03/2023 |
| 482068 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 840810 | 1.789,12 | 1.834,53 | | 46,51 | | 1,10 | 07/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483175 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10993 - PEIXARIA MAR GRANDE | 840905 | 690,51 | 711,50 | | 22,09 | | 1,10 | 07/03/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483282 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12289 - RESTAURANTE PANTONI | 841006 | 2.476,50 | 2.475,40 | | | | 1,10 | 07/03/2023 | 22/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN | 841117 | 378,00 | 389,00 | | 12,10 | | 1,10 | 07/03/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA | 841144 | 1.007,06 | 1.005,96 | | | | 1,10 | 07/03/2023 | 22/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6998 - SUPER ELDORADO | 841176 | 1.004,70 | 1.035,75 | | 32,15 | | 1,10 | 07/03/2023 | 15/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483483 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8936 - MY FRIENDS | 841205 | 1.495,00 | 1.493,90 | | | | 1,10 | 07/03/2023 | 22/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 483514 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13274 - RED E WHITE EVENTOS | 841235 | 311,20 | 310,10 | | | | | 1,10 | 07/03/2023 | 22/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483818 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL | 841280 | 852,90 | 873,97 | | 22,17 | | | 1,10 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2067 - SUPER ALVORADA LJ 1 | 841316 | 1.923,95 | 1.922,85 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 483954 06 | NF 06-Liquidação Normal | 381 - RESTAURANTE CHINA | 841322 | 246,75 | 245,65 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 10098 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12408 - TILAPIA'S LANCHONETE | 841355 | 373,00 | 371,90 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484011 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17286 - LAR SÃO VICENTE | 841380 | 494,88 | 493,78 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484020 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8210 - TINTI DISTRIBUICAO | 841390 | 2.590,52 | 2.589,42 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 841409 | 1.355,00 | 1.353,90 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 841410 | 488,58 | 487,48 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484038 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE | 841413 | 209,30 | 208,20 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18946 - FAMILIA CAPITAO | 841421 | 689,20 | 688,10 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14197 - RESTAURANTE BEM TE VI | 841427 | 543,90 | 542,80 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16166 - CANTINA DA ZILMA | 841432 | 279,90 | 278,80 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11072 - O REI DA CARNE | 841442 | 3.874,74 | 3.873,64 | | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 484072 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10947 - MERCADO SAO JOAO | 841445 | 245,70 | 244,60 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484148 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18987 - PEIXE E PETISCO | 841514 | 189,00 | 187,90 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484149 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18714 - MERCADO BEIJA FLOR | 841515 | 616,48 | 615,38 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484165 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE | 841530 | 239,00 | 237,90 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484167 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8075 - BAR DO ORLEI | 841532 | 341,40 | 340,30 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19997 - MERCADO GUAIUBA | 841581 | 562,50 | 561,40 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484220 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21393 - WINN WINE BAR | 841582 | 279,90 | 278,80 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484222 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS | 841584 | 493,50 | 492,40 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484231 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA | 841592 | 217,80 | 216,70 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484235 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO | 841595 | 466,20 | 465,10 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484250 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17313 - MERCEARIA POPULAR | 841608 | 328,30 | 327,20 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484252 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17916 - UNICO SUSHI BAR | 841610 | 878,90 | 877,80 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484259 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22048 - INOCOOP SUPERMERCADO | 841617 | 1.774,20 | 1.773,10 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484270 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA | 841629 | 747,00 | 745,90 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 484283 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE | 841643 | 279,90 | 278,80 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484295 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22089 - MARMITAS PERRONE | 841654 | 186,25 | 185,15 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484297 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15170 - AL LUZ | 841656 | 1.666,10 | 1.665,00 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21629 - ROTA RESTAURANTE | 841658 | 279,90 | 278,80 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484303 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21630 - SUPREMO RESTAURANTE | 841662 | 1.143,45 | 1.142,35 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484305 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 841664 | 208,50 | 207,40 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR | 841668 | 271,95 | 270,85 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484333 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21363 - ROMANO PESCADOS | 841698 | 351,65 | 350,55 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484334 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21458 - VILLA FRANGOS | 841701 | 465,24 | 464,14 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484344 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA | 841713 | 358,85 | 357,75 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484345 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE | 841715 | 189,00 | 187,90 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14528 - MERCADO SANTO ANTONIO | 841719 | 163,50 | 162,40 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484363 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL | 841735 | 490,00 | 488,90 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484364 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT | 841736 | 543,90 | 542,80 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 484365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17051 - RESTAURANTE FENICIA | 841737 | 949,05 | 947,95 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484376 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 841749 | 249,00 | 247,90 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484377 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18162 - PREMIUM BAR | 841750 | 240,45 | 239,35 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484378 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 841751 | 142,80 | 141,70 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484379 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL | 841752 | 279,90 | 278,80 | | | | 1,10 | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484223 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22269 - ESTRELA DO SUL | 841757 | 279,90 | 278,80 | | | | 1,10 | 10/03/2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484397 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21907 - BEIRA MAR | 841763 | 493,50 | 492,40 | | | | 1,10 | 10/03/2023 | 25/03/2023 | 17/03/2023 |
| 484399 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14574 - QUIOSQUE DA FILO | 841765 | 478,00 | 476,90 | | | | 1,10 | 10/03/2023 | 18/03/2023 | 17/03/2023 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 836674 não encontrado no Banco de Dados | | 836674 | | | | | | | | | 17/03/2023 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 837182 não encontrado no Banco de Dados | | 837182 | | | | | | | | | 17/03/2023 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 837227 não encontrado no Banco de Dados | | 837227 | | | | | | | | | 17/03/2023 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 840926 não encontrado no Banco de Dados | | 840926 | | | | | | | | | 17/03/2023 |
| 310663 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 13011 - ONDA PESCADOS | 683650 | 375,20 | | | | | | 20/02/2020 | 13/03/2020 | 17/03/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 446.957,25
 Valor Total Pago.....: R\$ 441.722,77

| 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 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|----------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 627,42 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 2.749,45 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 363,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 330 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 1 |