

| 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 | | | | | | | | | | |
| 512470 06 | NF 06-Liquidação Normal | 712 - SO PESCA | 866903 | 6.799,32 | 6.798,23 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 512634 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3 | 867073 | 716,40 | 693,82 | | | 21,49 | 1,09 | 21/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 512637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2 | 867076 | 477,60 | 462,18 | | | 14,33 | 1,09 | 21/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 512639 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4 | 867078 | 477,60 | 462,18 | | | 14,33 | 1,09 | 21/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 512640 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1 | 867079 | 1.459,20 | 1.414,33 | | | 43,78 | 1,09 | 21/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513342 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22118 - RESTAURANTE MUSTEAK | 867807 | 3.864,80 | 4.358,42 | | 494,71 | | 1,09 | 24/08/2023 | 08/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513642 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 868139 | 389,96 | 388,87 | | | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513645 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 868143 | 558,81 | 557,72 | | | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513695 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ | 868194 | 936,88 | 907,68 | | | 28,11 | 1,09 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513696 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA | 868195 | 1.136,68 | 1.101,49 | | | 34,10 | 1,09 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513697 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS | 868196 | 1.175,28 | 1.138,93 | | | 35,26 | 1,09 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513699 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA | 868198 | 3.058,91 | 2.966,05 | | | 91,77 | 1,09 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513702 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE | 868201 | 1.199,68 | 1.162,60 | | | 35,99 | 1,09 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513712 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21979 - SIMPATIA VILA EMA | 868209 | 2.985,18 | 2.894,53 | | | 89,56 | 1,09 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 513715 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21976 - SIMPATIA URBANOVA | 868212 | 3.410,58 | 3.307,17 | | | 102,32 | | 1,09 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513719 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 | 868216 | 2.207,20 | 2.139,89 | | | 66,22 | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513720 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20037 - UNISUPER LOJA 12 | 868217 | 2.800,60 | 2.715,49 | | | 84,02 | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 | 868218 | 549,35 | 548,26 | | | | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 | 868220 | 407,50 | 406,41 | | | | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20036 - UNISUPER LOJA 11 | 868221 | 1.750,20 | 1.696,60 | | | 52,51 | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS | 868222 | 371,60 | 370,51 | | | | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513727 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA | 868224 | 3.518,20 | 3.517,11 | | | | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513729 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20042 - UNISUPER LOJA 15 | 868226 | 1.789,40 | 1.734,63 | | | 53,68 | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513773 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20123 - UNISUPER LOJA 14 | 868267 | 875,10 | 847,76 | | | 26,25 | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513782 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA | 868276 | 867,70 | 866,61 | | | | | 1,09 | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 11874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2 | 868326 | 898,70 | 897,61 | | | | | 1,09 | 29/08/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514053 08 | NF 08-Liquidação Em Cartório | 5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01 | 868535 | 268,20 | 267,11 | | | | | 1,09 | 30/08/2023 | 14/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22600 - UP SUDHI DELIVERY | 868972 | 384,50 | 432,68 | | 49,27 | | | 1,09 | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 514575 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR | 869085 | 2.235,00 | 2.332,25 | | 98,34 | | 1,09 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514771 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14772 - PEIXARIA JS | 869282 | 789,00 | 787,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514812 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS | 869319 | 644,50 | 643,41 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 | 869320 | 299,00 | 297,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 869322 | 4.394,45 | 4.393,36 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514817 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO | 869325 | 398,00 | 396,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514825 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 869334 | 529,80 | 528,71 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514826 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 869336 | 264,90 | 263,81 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA | 869341 | 278,00 | 276,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514836 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 869346 | 943,09 | 942,00 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES | 869352 | 205,05 | 203,96 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE | 869367 | 218,98 | 217,89 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR | 869372 | 49,50 | 48,41 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514855 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU | 869375 | 756,00 | 754,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 514856 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU | 869376 | 756,00 | 754,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17812 - ROTISSERIE SHALON | 869377 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514870 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 869390 | 988,50 | 987,41 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514872 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA | 869395 | 1.414,29 | 1.413,20 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA | 869397 | 570,00 | 568,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514908 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS | 869428 | 1.256,07 | 1.254,98 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514927 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22820 - PEIXARIA ESTRELA | 869451 | 776,28 | 775,19 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514938 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE | 869462 | 567,00 | 565,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514945 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 869471 | 309,75 | 308,66 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS | 869487 | 696,53 | 695,44 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514957 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS | 869490 | 119,66 | 118,57 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22133 - SM MENDONÇA | 869495 | 592,52 | 591,43 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514978 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR | 869517 | 950,73 | 949,64 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO | 869523 | 493,95 | 492,86 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 514996 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA | 869537 | 284,90 | 283,81 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515007 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 869549 | 190,00 | 188,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515014 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22556 - HOTEL MERCURE | 869557 | 1.649,05 | 1.647,96 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 869588 | 46,00 | 44,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515063 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA | 869605 | 426,20 | 451,55 | | 26,44 | | 1,09 | 04/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515066 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20595 - QUIOSQUE MAR AZUL | 869607 | 1.120,00 | 1.188,35 | | 69,44 | | 1,09 | 04/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515087 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS | 869628 | 1.722,63 | 1.721,54 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515099 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA | 869636 | 544,05 | 542,96 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515109 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 869648 | 1.147,93 | 1.146,84 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18686 - W M S | 869671 | 1.199,25 | 1.198,16 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515144 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR | 869678 | 1.376,40 | 1.375,31 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515146 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO | 869680 | 1.149,90 | 1.148,81 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515149 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17514 - POINT SUL | 869682 | 398,00 | 396,91 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515153 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 869689 | 524,28 | 523,19 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 515173 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M | 869710 | 2.150,85 | 2.149,76 | | | | 1,09 | 04/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515184 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 869719 | 971,10 | 970,01 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515054 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 869725 | 696,43 | 695,34 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515062 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA | 869728 | 1.345,00 | 1.343,91 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515201 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19634 - SUPERMERCADO MAX | 869739 | 707,88 | 706,79 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515206 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA | 869744 | 506,64 | 505,55 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515231 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 869773 | 1.116,00 | 1.114,91 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515321 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 869880 | 1.076,00 | 1.074,91 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515331 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17716 - DOIS PALITOS | 869887 | 262,46 | 261,37 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515455 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18224 - BAR DO DILSON | 870014 | 1.237,91 | 1.236,82 | | | | 1,09 | 05/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515499 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 870059 | 2.069,01 | 2.270,63 | | 202,71 | | 1,09 | 05/09/2023 | 13/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515499 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 870060 | 2.068,39 | 2.183,12 | | 115,82 | | 1,09 | 05/09/2023 | 20/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515599 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21327 - ROMANO'S FOOD | 870148 | 1.435,00 | 1.433,91 | | | | 1,09 | 06/09/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 514948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN | 870179 | 1.521,08 | 1.519,99 | | | | 1,09 | 06/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 515718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14908 - CORREIA SANTA BARBARA | 870276 | 537,30 | 536,21 | | | | 1,09 | 06/09/2023 | 29/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515719 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14909 - CORREIA MAGNOLIA | 870277 | 716,30 | 715,21 | | | | 1,09 | 06/09/2023 | 29/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 870437 | 219,00 | 227,53 | | 9,62 | | 1,09 | 06/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2 | 870455 | 616,65 | 642,69 | | 27,13 | | 1,09 | 06/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023 |
| 11991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 168 - SUPER NOBRE | 870473 | 1.815,80 | 1.814,71 | | | | 1,09 | 08/09/2023 | 02/10/2023 | 26/09/2023 |
| 515947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15420 - TAITIRO SURF BAR | 870505 | 2.120,80 | 2.200,28 | | 80,57 | | 1,09 | 08/09/2023 | 23/09/2023 | 26/09/2023 |
| 515984 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR | 870542 | 398,00 | 412,04 | | 15,13 | | 1,09 | 08/09/2023 | 23/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516033 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20111 - BAGGIO SUPERMERCADO | 870585 | 498,00 | 496,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516035 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN | 870587 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS | 870589 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516038 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10852 - RESTAURANTE TRIANGULO | 870590 | 578,00 | 576,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19120 - TEMPERO CENTRO | 870593 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21619 - SUSHI FAN | 870595 | 498,00 | 496,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 870599 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 516049 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 870601 | 8.792,48 | 8.791,39 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516051 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 870604 | 1.615,50 | 1.614,41 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22392 - BUTECO DO TADY | 870605 | 199,90 | 198,81 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516053 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL | 870606 | 313,85 | 312,76 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516056 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13238 - REST CUPIM DO PAULIM | 870608 | 1.299,68 | 1.298,59 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP | 870609 | 284,90 | 283,81 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 870610 | 1.756,00 | 1.754,91 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 870611 | 687,00 | 685,91 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516060 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21153 - SUSHI FAN | 870612 | 498,00 | 496,91 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516061 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 870613 | 1.157,00 | 1.155,91 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516068 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 870620 | 396,00 | 394,91 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 870621 | 396,00 | 394,91 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 870622 | 972,91 | 971,82 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516071 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 870623 | 198,00 | 196,91 | | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 516076 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA | 870627 | 2.575,00 | 2.522,41 | | | 51,50 | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516079 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15803 - REST MARIA MARIA | 870630 | 1.690,42 | 1.689,33 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516082 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18947 - SUPER MAIS | 870633 | 911,88 | 910,79 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516092 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG | 870644 | 1.912,00 | 1.910,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16692 - KILOMETRICO | 870647 | 253,50 | 252,41 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516096 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN | 870649 | 1.249,47 | 1.248,38 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516097 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA | 870651 | 985,34 | 984,25 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516099 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19892 - KOBERR BOTEÇO | 870653 | 567,00 | 565,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516102 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16415 - BAR CEVADA & BRASAS | 870656 | 504,20 | 503,11 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516103 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 870657 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516104 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3 | 870658 | 388,00 | 386,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516105 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA | 870659 | 255,20 | 254,11 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516110 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 870663 | 1.890,00 | 1.888,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516112 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 870665 | 189,00 | 187,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 516120 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA | 870673 | 2.204,60 | 2.203,51 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22641 - MERCADO DUVALLE | 870684 | 610,40 | 609,31 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516136 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE | 870687 | 979,60 | 978,51 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516139 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21013 - CARRINHO PRAIA LINDA | 870690 | 902,60 | 901,51 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516140 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS | 870692 | 99,66 | 98,57 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516160 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI | 870709 | 2.334,60 | 2.333,51 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516175 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 870722 | 2.688,80 | 2.687,71 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516176 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 870723 | 189,00 | 187,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516181 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA | 870728 | 219,00 | 217,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516182 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 870729 | 595,20 | 594,11 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516192 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO | 870740 | 861,90 | 860,81 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516194 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 870742 | 935,40 | 934,31 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7420 - MERCADO FAMILIA | 870747 | 605,85 | 604,76 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516204 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR | 870753 | 202,35 | 201,26 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 516218 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 870766 | 1.425,00 | 1.423,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516221 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12843 - CASA CARNES ELITE | 870769 | 1.000,40 | 999,31 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516225 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21575 - PEIXARIA PESCADINHO | 870772 | 424,06 | 422,97 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516232 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14873 - BACHI STEAKHOUSE | 870777 | 229,00 | 227,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516234 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16528 - BAR DO GIBA | 870779 | 2.108,80 | 2.107,71 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516249 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT | 870793 | 777,00 | 775,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516253 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16247 - BARATO DO DIA | 870797 | 2.402,10 | 2.401,01 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516261 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS | 870805 | 846,05 | 844,96 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516262 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19958 - METZ BEEF | 870806 | 636,00 | 634,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516268 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 870812 | 279,00 | 277,91 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516275 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 870817 | 1.179,60 | 1.178,51 | | | | 1,09 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516278 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL | 870824 | 3.175,41 | 3.174,32 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 11996 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA | 870851 | 653,34 | 652,25 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516303 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - ANA | 870858 | 1.370,36 | 1.369,27 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 516332 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19293 - PASTEL DO MARILDA | 870881 | 387,00 | 385,91 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516344 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 870897 | 908,91 | 907,82 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516354 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14837 - PESQUEIRO TREVO | 870909 | 2.349,00 | 2.347,91 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516387 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 870945 | 606,99 | 605,90 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 870982 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13531 - SUPER TAVIN | 870984 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516460 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 871022 | 1.345,00 | 1.395,02 | | 51,11 | | 1,09 | 12/09/2023 | 23/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA | 871029 | 719,20 | 718,11 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516493 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO | 871068 | 396,75 | 417,87 | | 22,21 | | 1,09 | 12/09/2023 | 20/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516551 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12912 - REST E LANCHONETE DO GAUCHO | 871128 | 769,00 | 767,91 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13526 - SUPER SAO MATHEUS | 871134 | 1.234,00 | 1.232,91 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516559 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13737 - SUPERM COLISEU | 871136 | 1.593,60 | 1.592,51 | | | | 1,09 | 12/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516601 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19072 - MERCADO FLORIDA | 871168 | 305,43 | 319,59 | | 15,25 | | 1,09 | 13/09/2023 | 21/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516665 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO | 871231 | 404,60 | 423,75 | | 20,24 | | 1,09 | 13/09/2023 | 21/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 516685 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8936 - MY FRIENDS | 871248 | 2.349,00 | 2.347,91 | | | | 1,09 | 13/09/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516714 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19310 - PEIXARIA GOLFINHO | 871271 | 404,60 | 423,75 | | 20,24 | | 1,09 | 13/09/2023 | 21/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 871288 | 270,30 | 269,21 | | | | 1,09 | 13/09/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 871289 | 270,30 | 269,21 | | | | 1,09 | 13/09/2023 | 05/10/2023 | 26/09/2023 |
| 516762 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE | 871324 | 1.195,00 | 1.193,91 | | | | 1,09 | 13/09/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516773 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 871335 | 3.941,80 | 4.066,84 | | 126,13 | | 1,09 | 13/09/2023 | 24/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA | 871347 | 734,70 | 733,61 | | | | 1,09 | 13/09/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516809 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15641 - PESQUEIRO DO VEZARO | 871370 | 179,00 | 177,91 | | | | 1,09 | 13/09/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19030 - PIZZARIA MURALHA | 871496 | 418,80 | 417,71 | | | | 1,09 | 13/09/2023 | 28/09/2023 | 26/09/2023 |
| 516924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22888 - RECANTO D'KASSIA MARMITARIA | 871520 | 199,00 | 207,84 | | 9,93 | | 1,09 | 13/09/2023 | 21/09/2023 | 26/09/2023 |
| 12036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20940 - CASA DE CARNES LM | 871585 | 457,35 | 456,26 | | | | 1,09 | 14/09/2023 | 29/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517034 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA | 871621 | 188,10 | 191,90 | | 4,89 | | 1,09 | 14/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517051 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 | 871637 | 1.531,75 | 1.530,66 | | | | 1,09 | 14/09/2023 | 29/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517140 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 871720 | 257,55 | 267,81 | | 11,35 | | 1,09 | 14/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 517169 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18609 - LUME RESTAURANTE | 871745 | 261,75 | 260,66 | | | | 1,09 | 14/09/2023 | 29/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517183 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21344 - RESTAURANTE TAUNAY | 871784 | 404,60 | 421,32 | | 17,81 | | 1,09 | 14/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517252 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE | 871863 | 249,00 | 258,85 | | 10,94 | | 1,09 | 14/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023 |
| 513371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15098 - ARVOREDO LANCHES | 871938 | 2.061,60 | 2.114,11 | | 53,60 | | 1,09 | 18/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517336 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22819 - SABOR CUIABANO | 871960 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517344 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19962 - RESTAURANTE QUALITEX | 871967 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517354 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15045 - VICINO RESTAURANTE | 871973 | 339,00 | 337,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517355 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17015 - RESTAURANTE CACARECO | 871974 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517356 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14609 - EMPORIO SANTA VERENA | 871975 | 1.112,38 | 1.111,29 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517361 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA | 871980 | 1.124,50 | 1.123,41 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18446 - MARMITARIA DONA NIDE | 871987 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS | 872008 | 498,00 | 496,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517390 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES | 872011 | 326,80 | 325,71 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE | 872013 | 1.004,00 | 1.002,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 517393 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE | 872014 | 189,00 | 187,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517399 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA | 872017 | 498,00 | 496,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517408 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9888 - VISCONDE RESTAURANTE | 872028 | 1.495,00 | 1.493,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE | 872050 | 1.124,10 | 1.123,01 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO | 872062 | 223,50 | 222,41 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517470 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19510 - RESTAURANTE MILANI | 872073 | 1.112,70 | 1.111,61 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20161 - PADARIA IPORANGA | 872074 | 740,10 | 739,01 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517473 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22683 - MASSAS DOURADO | 872075 | 979,60 | 978,51 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517494 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16740 - HILDOS BAR | 872105 | 367,20 | 366,11 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA | 872107 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22644 - ACAI 03 | 872123 | 447,00 | 445,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517514 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22704 - ENOTECA FERRETI MADRID | 872125 | 694,71 | 693,62 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517538 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI | 872150 | 643,80 | 642,71 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12453 - SUPERMERCADO GAMA | 872154 | 308,80 | 307,71 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 517545 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 872157 | 299,00 | 297,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14822 - RESTAURANTE TUBARÃO | 872158 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 872168 | 597,00 | 595,91 | | | | 1,09 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13578 - UP SABOR CASEIRO | 872220 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 04/10/2023 | 26/09/2023 |
| 517627 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18315 - PEIXARIA RODRIGO | 872230 | 1.117,20 | 1.116,11 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18315 - PEIXARIA RODRIGO | 872231 | 562,83 | 561,74 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517700 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19457 - VILLA MARQUES | 872306 | 593,60 | 592,51 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 872307 | 1.281,21 | 1.280,12 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517711 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 872319 | 160,88 | 159,79 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 04/10/2023 | 26/09/2023 |
| 517711 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 872320 | 160,87 | 159,78 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 11/10/2023 | 26/09/2023 |
| 517718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15822 - RESTAURANTE VINTE V | 872329 | 595,40 | 594,31 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 04/10/2023 | 26/09/2023 |
| 517724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14615 - FIGUEIRA RESTAURANT | 872335 | 235,00 | 233,91 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517733 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE | 872345 | 518,00 | 516,91 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |
| 517784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16322 - FOGAO TEMPERADO | 872396 | 603,60 | 602,51 | | | | 1,09 | 19/09/2023 | 27/09/2023 | 26/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 479836 29 | NF | 20127 - ALEMÃO PESCADOS | 838259 | 1.029,89 | | | | | | 20/02/2023 | 22/03/2023 | 26/09/2023 |
| | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | |
| 479837 29 | NF | 20127 - ALEMÃO PESCADOS | 838262 | 1.029,89 | | | | | | 20/02/2023 | 22/03/2023 | 26/09/2023 |
| | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | |
| 483379 29 | NF | 19840 - MERCADO SANTA MONICA | 841107 | 716,70 | | | | | | 07/03/2023 | 22/03/2023 | 26/09/2023 |
| | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | |
| 484739 29 | NF | 21261 - SAKURA SUSHI DELIVERY | 842145 | 1.704,62 | | | | | | 14/03/2023 | 22/03/2023 | 26/09/2023 |
| | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 860701 não encontrado no Banco de Dados | 860701 | | | | | | | | | 26/09/2023 |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 860708 não encontrado no Banco de Dados | 860708 | | | | | | | | | 26/09/2023 |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 860711 não encontrado no Banco de Dados | 860711 | | | | | | | | | 26/09/2023 |
| 512443 35 | NF | 21973 - DIVINA GULA | 866867 | 430,20 | | | | | | 18/08/2023 | 26/08/2023 | 26/09/2023 |
| | | 35-Custas de Cartório Distribuidor | | | | | | | | | | |
| 512443 23 | NF | 21973 - DIVINA GULA | 866867 | 430,20 | | | | | | 18/08/2023 | 26/08/2023 | 26/09/2023 |
| | | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 215.854,64 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 215.472,92 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 1.552,88 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 845,22 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 244,16 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 224 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 6 |