

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 508546 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9941 - MEU SUPER LOJA 1 | 868014 | 6.787,50 | | | | | | 25/08/2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 |
| 507409 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 862689 | 3.062,50 | 3.343,22 | | 281,81 | | 1,09 | 19/07/2023 | 17/08/2023 | 29/08/2023 |
| 507902 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8664 - LM IMPORT | 863184 | 5.699,43 | 5.698,34 | | | | 1,09 | 24/07/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 508089 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 863373 | 629,93 | 690,57 | | 61,73 | | 1,09 | 25/07/2023 | 16/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509118 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21079 - SUPERMERCADO 3J | 864139 | 714,00 | 712,91 | | | | 1,09 | 31/07/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509119 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14891 - SUPERMERCADO NOSSO | 864140 | 148,50 | 147,41 | | | | 1,09 | 31/07/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509120 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS | 864141 | 2.163,00 | 2.161,91 | | | | 1,09 | 31/07/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509143 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46 | 864170 | 5.001,50 | 5.000,41 | | | | 1,09 | 31/07/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509251 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20804 - RECOBASE LORENA | 864270 | 476,80 | 475,71 | | | | 1,09 | 31/07/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19735 - QUIOSQUE DO MIDI | 864314 | 111,75 | 110,66 | | | | 1,09 | 31/07/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 11597 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16800 - UNIFORTE | 864354 | 1.442,02 | 1.440,93 | | | | 1,09 | 01/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509645 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE | 864687 | 523,15 | 548,22 | | 26,16 | | 1,09 | 02/08/2023 | 24/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509646 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS | 864689 | 389,35 | 407,74 | | 19,48 | | 1,09 | 02/08/2023 | 24/08/2023 | 29/08/2023 |
| 509660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9783 - SUPERMERCADO MENDES | 864703 | 238,40 | 237,31 | | | | 1,09 | 02/08/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 509710 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 864751 | 585,70 | 613,87 | | 29,26 | | 1,09 | 02/08/2023 | 24/08/2023 | 29/08/2023 |
| | | | 864896 | | | | | | | | | 29/08/2023 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 864896 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 510231 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO | 864993 | 747,00 | 745,91 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510233 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12060 - VILELA PESCADOS | 864995 | 1.949,00 | 1.947,91 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510241 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 865004 | 1.888,80 | 1.887,71 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510256 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO | 865015 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510258 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO | 865018 | 1.000,79 | 999,70 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510259 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL | 865019 | 606,90 | 605,81 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510306 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA | 865062 | 223,50 | 222,41 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510313 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22133 - SM MENDONÇA | 865068 | 3.355,19 | 3.354,10 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510315 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4169 - SUPER IGUATEMI | 865071 | 386,82 | 385,73 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510361 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 865110 | 1.639,20 | 1.638,11 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22556 - HOTEL MERCURE | 865119 | 766,87 | 765,78 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510379 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13462 - SUPERMERCADO ALVORADA | 865126 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 510398 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22698 - RAM PESCADOS | 865147 | 1.088,55 | 1.087,46 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510403 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS | 865152 | 954,72 | 953,63 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510416 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17633 - ADRIANA APARECIDA GOMES | 865165 | 1.350,00 | 1.432,61 | | 83,70 | | 1,09 | 07/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510417 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA | 865166 | 1.345,10 | 1.344,01 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510421 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUGUE TROPICAL | 865171 | 470,75 | 469,66 | | | | 1,09 | 07/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22431 - BAR DO EDVALDO | 865232 | 878,00 | 926,09 | | 49,18 | | 1,09 | 08/08/2023 | 23/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 865299 | 449,95 | 448,86 | | | | 1,09 | 08/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14895 - EMPORIO PEIXES CARNES GUARAPOR | 865382 | 313,95 | 312,86 | | | | 1,09 | 08/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18372 - ESCUNA BANZAY | 865670 | 1.268,38 | 1.383,97 | | 116,68 | | 1,09 | 09/08/2023 | 17/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510891 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 865724 | 700,00 | 698,91 | | | | 1,09 | 09/08/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 |
| 510914 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA | 865744 | 550,00 | 576,41 | | 27,50 | | 1,09 | 09/08/2023 | 24/08/2023 | 29/08/2023 |
| 508366 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15667 - REAL SUPERMERCADO | 865911 | 461,90 | 519,90 | | 59,09 | | 1,09 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511412 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 866016 | 720,00 | 718,91 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511413 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO | 866017 | 560,00 | 558,91 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 511419 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN | 866022 | 289,00 | 287,91 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511420 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA | 866023 | 621,76 | 620,67 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19120 - TEMPERO CENTRO | 866025 | 849,00 | 847,91 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511424 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7562 - EMPORIO MULTI MIX | 866027 | 483,52 | 482,43 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13238 - REST CUPIM DO PAULIM | 866030 | 1.299,68 | 1.298,59 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 866033 | 1.756,00 | 1.754,91 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511443 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12843 - CASA CARNES ELITE | 866045 | 945,98 | 944,89 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511446 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL | 866047 | 2.552,00 | 2.550,91 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511450 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS | 866051 | 209,00 | 207,91 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20585 - PEIXARIA PACANO | 866053 | 900,80 | 899,71 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511459 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA | 866061 | 336,70 | 335,61 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511460 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG | 866062 | 1.350,00 | 1.348,91 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA | 866063 | 1.350,00 | 1.348,91 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511462 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16730 - DUQUE LANCHES | 866064 | 284,90 | 283,81 | | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 511463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17204 - FIEL BARATEIRO | 866065 | 2.023,00 | 2.021,91 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511474 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 866076 | 524,00 | 522,91 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511475 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 866077 | 1.156,00 | 1.154,91 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19612 - SPAZIO CASAGRANDE | 866080 | 570,00 | 568,91 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511479 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA | 866082 | 1.953,80 | 1.952,71 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511497 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21495 - O VERDINHO | 866096 | 99,95 | 98,86 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13831 - REST CARRO DE BOI | 866097 | 2.771,64 | 2.770,55 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4443 - MERCADINHO PINHEIRO | 866107 | 185,80 | 184,71 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT | 866113 | 777,00 | 775,91 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511528 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16415 - BAR CEVADA & BRASAS | 866126 | 418,50 | 417,41 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511535 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 866133 | 649,62 | 648,53 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511541 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR | 866139 | 418,60 | 417,51 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 866140 | 950,00 | 948,91 | | | | 1,09 | 14/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511568 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD | 866162 | 148,50 | 147,41 | | | | 1,09 | 15/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 11748 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 | 866164 | 315,97 | 314,88 | | | | 1,09 | 15/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511571 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12974 - REST MAUAD | 866169 | 720,00 | 718,91 | | | | 1,09 | 15/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511592 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21618 - RIO 40 GRAUS | 866188 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 15/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11585 - PADARIA AMAZONAS | 866332 | 223,50 | 222,41 | | | | 1,09 | 15/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511742 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15338 - RESTAURANTE BAHIA | 866339 | 311,20 | 310,11 | | | | 1,09 | 15/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511760 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 866360 | 408,30 | 407,21 | | | | 1,09 | 15/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511773 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13687 - REST BOM PRATO SUZANO | 866374 | 1.780,80 | 1.779,71 | | | | 1,09 | 15/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 11770 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1650 - SUP ZICO | 866478 | 777,00 | 775,91 | | | | 1,09 | 16/08/2023 | 07/09/2023 | 29/08/2023 |
| 511953 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15749 - HOTEL 7 LAGOS | 866584 | 418,60 | 438,43 | | 20,92 | | 1,09 | 16/08/2023 | 24/08/2023 | 29/08/2023 |
| 511966 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18372 - ESCUNA BANZAY | 866598 | 3.390,30 | 3.558,71 | | 169,50 | | 1,09 | 16/08/2023 | 24/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512098 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO | 866740 | 3.460,71 | 3.459,62 | | | | 1,09 | 16/08/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512109 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20950 - SUSHI VILA TUPI | 866754 | 638,00 | 657,33 | | 20,42 | | 1,09 | 16/08/2023 | 27/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512119 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22366 - PEIXARIA BOX 5 | 866767 | 2.083,13 | 2.082,04 | | | | 1,09 | 16/08/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512489 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22819 - SABOR CUIABANO | 866923 | 289,00 | 287,91 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 512508 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22704 - ENOTECA FERRETI MADRID | 866945 | 1.056,53 | 1.055,44 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512520 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12132 - CHURRASCARIA NA BRASA | 866957 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512532 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14065 - QUIOSQUE VALERINE | 866969 | 604,60 | 603,51 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512538 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 866975 | 682,90 | 681,81 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE | 866983 | 235,60 | 234,51 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA | 866985 | 398,00 | 396,91 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14078 - BEM BOLADO | 866990 | 284,90 | 283,81 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES | 867002 | 404,60 | 403,51 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512563 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE | 867003 | 1.004,00 | 1.002,91 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512567 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20103 - LANCHONETE TROPICANA | 867006 | 255,20 | 254,11 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512569 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18793 - PADARIA RIVANA | 867007 | 280,00 | 278,91 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512570 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL | 867008 | 285,00 | 283,91 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512571 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE | 867009 | 569,80 | 568,71 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512575 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN | 867012 | 376,20 | 375,11 | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 512579 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20471 - FULL HAUSE | 867014 | 752,50 | 751,41 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI | 867015 | 976,34 | 975,25 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512598 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO | 867033 | 1.350,00 | 1.348,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512602 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA | 867040 | 280,00 | 278,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512616 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19510 - RESTAURANTE MILANI | 867051 | 189,00 | 187,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512619 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20161 - PADARIA IPORANGA | 867058 | 552,90 | 551,81 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 867063 | 89,42 | 88,33 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14609 - EMPORIO SANTA VERENA | 867070 | 358,00 | 356,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13578 - UP SABOR CASEIRO | 867072 | 378,00 | 376,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 05/09/2023 | 29/08/2023 |
| 512643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17015 - RESTAURANTE CACARECO | 867082 | 275,00 | 273,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512644 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15045 - VICINO RESTAURANTE | 867083 | 538,00 | 536,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512649 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE | 867088 | 1.120,00 | 1.118,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5176 - SUPER MANARA | 867089 | 284,90 | 283,81 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512662 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP | 867101 | 567,00 | 565,91 | | | | | 1,09 | 21/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 512823 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 867261 | 404,60 | 403,51 | | | | 1,09 | 22/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE | 867272 | 142,80 | 141,71 | | | | 1,09 | 22/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512842 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS | 867279 | 196,20 | 195,11 | | | | 1,09 | 22/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI | 867312 | 478,80 | 477,71 | | | | 1,09 | 22/08/2023 | 30/08/2023 | 29/08/2023 |
| 512929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22662 - PORTO BURGUES | 867366 | 299,85 | 298,76 | | | | 1,09 | 23/08/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 |
| 513188 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18403 - ESCUNA ALFA | 867644 | 1.279,60 | 1.278,51 | | | | 1,09 | 23/08/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 |
| 513200 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12364 - BARAO DO CAFE | 867655 | 297,00 | 295,91 | | | | 1,09 | 23/08/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 |
| 513213 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO | 867668 | 1.476,00 | 1.474,91 | | | | 1,09 | 23/08/2023 | 31/08/2023 | 29/08/2023 |
| 430944 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 17441 - STZ SUSHI DELIVERY | 794247 | 2.053,35 | | | | | | 10/05/2022 | 25/05/2022 | 29/08/2023 |
| 487597 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 21240 - ESTÂNCIA FOODS | 845202 | 649,30 | | | | | | 29/03/2023 | 25/04/2023 | 29/08/2023 |
| 500242 19 | NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 22522 - ALEX E MANU LANCHES | 855455 | 592,83 | | | | | | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 29/08/2023 |
| 500242 19 | NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 22522 - ALEX E MANU LANCHES | 855456 | 592,82 | | | | | | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 29/08/2023 |
| 505891 19 | NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 22034 - NAUTILA CERVEJAS ESPECIAIS | 861165 | 514,50 | | | | | | 11/07/2023 | 19/07/2023 | 29/08/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 105.191,90
 Valor Total Pago.....: R\$ 106.028,71

| 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\$ | 965,43 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 128,62 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 118 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 0 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6 | |