

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 521322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 875444 | 2.422,19 | 3.079,80 | | 658,70 | | 1,09 | 09/10/2023 | 21/11/2023 | 02/01/2024 |
| 527677 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22406 - COMPANHIA DO PEIXE | 881638 | 566,15 | 593,38 | | 28,32 | | 1,09 | 14/11/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 528994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18895 - GOOD BOM 16 | 882866 | 880,90 | 853,38 | | | 26,43 | 1,09 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529008 06 | NF 06-Liquidação Normal | 225 - CASA CARNE UNIAO | 882883 | 970,15 | 969,06 | | | | 1,09 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 53 - MOLLES E CIA | 882886 | 1.117,20 | 1.116,11 | | | | 1,09 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529012 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9 | 882888 | 346,50 | 345,41 | | | | 1,09 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 882933 | 1.316,53 | 1.315,44 | | | | 1,09 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1926 - SUPER FONSECA 1 | 882963 | 1.230,90 | 1.229,81 | | | | 1,09 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529290 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 883167 | 23.997,60 | 23.996,51 | | | | 1,09 | 24/11/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529291 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10749 - MEDITERRANEO PESCADOS | 883170 | 15.743,70 | 15.742,61 | | | | 1,09 | 24/11/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12746 06 | NF 06-Liquidação Normal | 858 - HIPER TETRA LJ 1 | 883185 | 1.970,70 | 1.969,61 | | | | 1,09 | 24/11/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12747 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14526 - SUPERMERCADO TETRA | 883186 | 1.000,35 | 999,26 | | | | 1,09 | 24/11/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12748 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5912 - HIPER TETRA LJ 3 | 883187 | 7.247,05 | 7.245,96 | | | | 1,09 | 24/11/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 529578 06 | NF 06-Liquidação Normal | 225 - CASA CARNE UNIAO | 883253 | 974,40 | 973,31 | | | | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 529590 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5525 - GOOD BOM 9 | 883273 | 773,20 | 748,91 | | | 23,20 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529591 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5910 - GOOD BOM 10 | 883274 | 2.814,50 | 2.728,97 | | | 84,44 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529592 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5110 - GOOD BOM 8 | 883275 | 2.303,60 | 2.233,40 | | | 69,11 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5109 - GOOD BOM 4 | 883276 | 3.004,00 | 2.912,79 | | | 90,12 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529594 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6912 - GOOD BOM 11 | 883277 | 2.908,30 | 2.819,96 | | | 87,25 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529596 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1504 - GOOD BOM 1 | 883280 | 2.285,30 | 2.215,65 | | | 68,56 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529597 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1505 - GOOD BOM 2 | 883281 | 529,20 | 512,23 | | | 15,88 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529606 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17960 - GOOD BOM 14 | 883288 | 1.416,40 | 1.372,82 | | | 42,49 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529608 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17172 - GOOD BOM 15 | 883290 | 529,20 | 512,23 | | | 15,88 | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529641 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18686 - W M S | 883324 | 716,00 | 714,91 | | | | 1,09 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 529834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL | 883522 | 776,00 | 846,35 | | 71,44 | | 1,09 | 29/11/2023 | 21/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530038 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13538 - SUPERM UNIAO | 883753 | 2.340,00 | 2.268,71 | | | 70,20 | 1,09 | 29/11/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530100 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO | 883820 | 247,84 | 246,75 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530102 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14272 - VAGNER AVANZI | 883822 | 375,20 | 374,11 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 530105 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10986 - GOOD BOM 13 | 883825 | 887,20 | 859,49 | | | 26,62 | 1,09 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530111 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6065 - SUPER PARAISO 2 | 883828 | 1.719,30 | 1.718,21 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12798 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 | 883837 | 6.065,98 | 6.064,89 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 883858 | 1.028,54 | 1.027,45 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA | 883861 | 2.178,62 | 2.177,53 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 883868 | 4.151,40 | 4.150,31 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530148 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1595 - SUP ANTONELLI | 883877 | 6.059,40 | 6.058,31 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530149 06 | NF 06-Liquidação Normal | 866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA | 883878 | 723,84 | 722,75 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12491 - REST PORTAL | 883971 | 1.164,21 | 1.163,12 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12809 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13016 - SUPERM GUARATO | 883973 | 398,00 | 396,91 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530241 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 883978 | 1.652,25 | 1.651,16 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530268 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S | 883993 | 477,00 | 475,91 | | | | 1,09 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530407 06 | NF 06-Liquidação Normal | 53 - MOLLES E CIA | 884134 | 496,40 | 495,31 | | | | 1,09 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530421 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 884137 | 7.435,30 | 7.434,21 | | | | 1,09 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 530431 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 884170 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 01/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530436 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD | 884174 | 1.212,30 | 1.211,21 | | | | 1,09 | 01/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO | 884193 | 1.149,50 | 1.148,41 | | | | 1,09 | 01/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530490 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA | 884220 | 156,90 | 155,81 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9783 - SUPERMERCADO MENDES | 884225 | 418,50 | 417,41 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 | 884254 | 925,80 | 896,94 | | | 27,77 | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20037 - UNISUPER LOJA 12 | 884255 | 1.568,10 | 1.519,97 | | | 47,04 | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530528 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 | 884257 | 186,43 | 185,34 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530529 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20036 - UNISUPER LOJA 11 | 884258 | 1.284,60 | 1.244,97 | | | 38,54 | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 | 884259 | 836,36 | 835,27 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530531 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20041 - UNISUPER LOJA 16 | 884260 | 925,80 | 896,94 | | | 27,77 | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530532 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 | 884261 | 1.039,61 | 1.038,52 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530535 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 | 884264 | 5.385,00 | 5.383,91 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530536 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20042 - UNISUPER LOJA 15 | 884265 | 403,50 | 390,30 | | | 12,11 | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 530538 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2 | 884267 | 642,30 | 621,94 | | | 19,27 | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 884294 | 498,00 | 530,79 | | 33,88 | | 1,09 | 04/12/2023 | 25/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530634 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU | 884364 | 878,00 | 876,91 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530639 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 884372 | 1.322,17 | 1.321,08 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530658 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO | 884389 | 1.790,00 | 1.899,89 | | 110,98 | | 1,09 | 04/12/2023 | 26/12/2023 | 02/01/2024 |
| 530660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 884393 | 1.983,49 | 1.982,40 | | | | 1,09 | 04/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 530737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 884434 | 863,24 | 910,49 | | 48,34 | | 1,09 | 06/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531004 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL | 884452 | 485,80 | 508,97 | | 24,26 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531018 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18840 - ESPACO LI | 884468 | 722,10 | 757,10 | | 36,09 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531176 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22742 - PEROLA NEGRA | 884619 | 1.259,50 | 1.374,32 | | 115,91 | | 1,09 | 06/12/2023 | 21/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531217 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD | 884659 | 1.356,60 | 1.355,51 | | | | 1,09 | 06/12/2023 | 06/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531221 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 884663 | 1.826,20 | 1.916,43 | | 91,32 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531224 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES | 884668 | 958,25 | 1.005,07 | | 47,91 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531227 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20595 - QUIOSQUE MAR AZUL | 884671 | 1.156,00 | 1.212,73 | | 57,82 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 531233 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18143 - O REI DA TAINHA | 884678 | 1.351,86 | 1.418,35 | | 67,58 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531239 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23134 - RESTAURANTE TAVARES | 884686 | 209,00 | 218,34 | | 10,43 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531250 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO | 884696 | 2.394,70 | 2.513,35 | | 119,74 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531302 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS | 884772 | 376,20 | 393,93 | | 18,82 | | 1,09 | 06/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531362 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6057 - MARMITARIA CASA BRANCA | 884827 | 1.345,00 | 1.343,91 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 884834 | 12.002,40 | 12.001,31 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12863 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO | 884853 | 1.557,70 | 1.556,61 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531387 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4 | 884868 | 998,90 | 997,81 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531388 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC | 884869 | 198.450,00 | 198.448,91 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 07/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23058 - ESQUINA BRASIL | 884878 | 867,00 | 865,91 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531404 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA | 884882 | 1.017,10 | 1.103,45 | | 87,44 | | 1,09 | 07/12/2023 | 22/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531420 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4150 - SUPER GUERREIRO | 884901 | 241,78 | 240,69 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531476 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15660 - LATICINIOS CARDOSO | 884938 | 1.666,86 | 1.665,77 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16868 - RESTAURANTE SQNA BAR | 884952 | 699,40 | 698,31 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 531458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA | 884953 | 1.189,76 | 1.188,67 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531462 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 884956 | 536,10 | 535,01 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531510 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19312 - ALTO DA BARRA | 884970 | 239,00 | 258,42 | | 20,51 | | 1,09 | 07/12/2023 | 22/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531492 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14474 - HORTIFRUTI ORIENTE | 884972 | 438,24 | 437,15 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531506 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 884986 | 238,50 | 237,41 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO | 884992 | 990,00 | 988,91 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531517 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE | 884997 | 617,80 | 616,71 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531519 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 885000 | 589,00 | 587,91 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 885017 | 499,00 | 497,91 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 885039 | 271,95 | 270,86 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531575 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET | 885067 | 279,74 | 278,65 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531586 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO | 885075 | 1.129,80 | 1.128,71 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531587 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 885077 | 119,56 | 118,47 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 885089 | 92,80 | 91,71 | | | | 1,09 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 530676 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 885092 | 446,70 | 473,30 | | 27,69 | | 1,09 | 08/12/2023 | 26/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12888 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2830 - MERCADINHO TROPICAL | 885103 | 1.476,00 | 1.474,91 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12890 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA | 885104 | 2.744,50 | 2.743,41 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12894 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1617 - DM SUPER | 885108 | 3.734,90 | 3.733,81 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ | 885109 | 1.497,00 | 1.495,91 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12896 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO | 885110 | 506,40 | 505,31 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS | 885115 | 1.004,40 | 1.003,31 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2 | 885117 | 2.768,70 | 2.767,61 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12908 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10664 - SUPERMERCADO DU TATO | 885123 | 3.175,76 | 3.174,67 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU | 885124 | 1.919,28 | 1.918,19 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531607 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 885131 | 851,12 | 850,03 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531610 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12060 - VILELA PESCADOS | 885134 | 1.374,00 | 1.372,91 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO | 885149 | 1.611,00 | 1.609,91 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 885156 | 714,84 | 713,75 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 531631 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 885158 | 433,50 | 432,41 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 885161 | 621,40 | 620,31 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531644 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15420 - TAITIRO SURF BAR | 885172 | 9.800,25 | 9.799,16 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531645 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 885175 | 1.217,14 | 1.216,05 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 06/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531646 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14110 - PRAIA MAR PORCOES | 885176 | 4.558,90 | 4.557,81 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 08/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531647 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 885177 | 253,50 | 252,41 | | | | 1,09 | 08/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO | 885179 | 1.165,00 | 1.163,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531666 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15910 - QUIOSQUE 30 | 885182 | 939,50 | 938,41 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531608 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 885184 | 1.339,80 | 1.338,71 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531687 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL | 885205 | 2.548,63 | 2.547,54 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531696 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3607 - JOAO PEDRO CPF | 885215 | 359,20 | 358,11 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531697 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 885216 | 499,00 | 497,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 885218 | 235,70 | 234,61 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531722 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18781 - COIMBRA | 885240 | 216,75 | 215,66 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 531729 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19627 - GIANI BUFFET | 885247 | 269,00 | 267,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531733 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19644 - BUFFET GIANI | 885251 | 3.198,10 | 3.197,01 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531738 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE | 885256 | 895,00 | 893,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531756 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21659 - RAVI PESCADOS | 885271 | 1.193,22 | 1.192,13 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531757 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16979 - POINT DA CHULETA | 885272 | 1.352,61 | 1.351,52 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531766 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20733 - QUIOSQUE DO CANTO | 885280 | 4.302,00 | 4.300,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531768 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 885284 | 555,55 | 554,46 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9479 - CASA DE CARNES SUACUNA | 885292 | 336,88 | 356,66 | | 20,87 | | 1,09 | 11/12/2023 | 26/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531778 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11649 - QUINTA DO MARQUES | 885294 | 4.682,78 | 4.681,69 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531782 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE | 885297 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE | 885300 | 179,00 | 177,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531787 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING | 885303 | 1.525,50 | 1.524,41 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 885314 | 1.003,65 | 1.002,56 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531798 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE | 885315 | 4.123,00 | 4.121,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 531803 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA | 885322 | 642,69 | 641,60 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 | 885324 | 1.912,50 | 1.911,41 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 | 885326 | 820,46 | 819,37 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531819 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 885338 | 1.293,90 | 1.292,81 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531826 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI | 885343 | 1.485,00 | 1.483,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531827 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 885345 | 939,65 | 938,56 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531828 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18143 - O REI DA TAINHA | 885346 | 2.124,08 | 2.254,65 | | 131,66 | | 1,09 | 11/12/2023 | 26/12/2023 | 02/01/2024 |
| 531829 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 885349 | 450,00 | 448,91 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531859 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14925 - PADARIA BELAI | 885381 | 760,50 | 759,41 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531865 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 885387 | 180,50 | 179,41 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531868 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR | 885389 | 810,66 | 809,57 | | | | 1,09 | 11/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531877 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS | 885396 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6350 - FRIGOBON | 885398 | 3.150,63 | 3.149,54 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 531884 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14772 - PEIXARIA JS | 885402 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 531926 06 | NF | 20893 - PEIXARIA JAU | 885463 | 191,45 | 190,36 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 531971 06 | NF | 17716 - DOIS PALITOS | 885506 | 239,66 | 238,57 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 531975 06 | NF | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 885510 | 562,25 | 606,10 | | 44,94 | | 1,09 | 12/12/2023 | 23/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 531983 06 | NF | 14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS | 885519 | 605,46 | 663,66 | | 59,29 | | 1,09 | 12/12/2023 | 20/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532016 06 | NF | 15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME | 885556 | 419,40 | 441,81 | | 23,50 | | 1,09 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532022 06 | NF | 16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL | 885562 | 571,68 | 570,59 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532025 06 | NF | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 885563 | 2.328,00 | 2.326,91 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532038 06 | NF | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 885577 | 863,24 | 862,15 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532049 06 | NF | 21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO | 885588 | 647,50 | 682,64 | | 36,23 | | 1,09 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532069 06 | NF | 20597 - CIRCUITO BEER'S | 885608 | 1.359,50 | 1.434,56 | | 76,15 | | 1,09 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532088 06 | NF | 17841 - DELIVERY REFEICAO | 885624 | 518,00 | 545,93 | | 29,02 | | 1,09 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532090 06 | NF | 22431 - BAR DO EDVALDO | 885627 | 587,25 | 619,02 | | 32,86 | | 1,09 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532098 06 | NF | 19972 - ANGULI RESTAURANTE | 885636 | 433,50 | 456,68 | | 24,27 | | 1,09 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 532100 06 | NF | 20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE | 885639 | 413,00 | 435,05 | | 23,14 | | 1,09 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 532137 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 885679 | 895,00 | 893,91 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532139 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 885681 | 1.225,00 | 1.292,51 | | 68,60 | | 1,09 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532141 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 885683 | 1.674,00 | 1.672,91 | | | | 1,09 | 12/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA | 885710 | 1.544,10 | 1.543,01 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532448 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA | 885711 | 796,50 | 795,41 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532449 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA | 885712 | 458,50 | 457,41 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14272 - VAGNER AVANZI | 885715 | 375,20 | 374,11 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 14/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532453 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA | 885716 | 537,00 | 535,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9519 - ASSADOS E CIA | 885724 | 279,00 | 277,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA | 885727 | 194,40 | 193,31 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 67 - SUPER BARATOTAL | 885735 | 861,60 | 860,51 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 290 - SUPER NOVO MILENIO | 885741 | 702,50 | 701,41 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 885749 | 708,74 | 707,65 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 885763 | 540,75 | 539,66 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 532497 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA | 885777 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532499 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR | 885779 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532502 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22664 - AULUS RESTAURANTE | 885781 | 1.554,00 | 1.552,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE | 885784 | 578,00 | 576,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO | 885785 | 269,00 | 267,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532510 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9703 - HOTEL DANAPE | 885787 | 988,85 | 987,76 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO | 885802 | 418,00 | 416,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18698 - NOVILHO DO VALLE | 885803 | 234,80 | 233,71 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532533 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 885808 | 5.975,00 | 5.973,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19446 - MERCADO DO AFONSO | 885812 | 521,70 | 520,61 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19449 - MERCADO BOM PREÇO | 885814 | 659,90 | 658,81 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532543 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA | 885819 | 863,25 | 862,16 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532550 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22621 - CASA CARNES ROBERTINHO | 885824 | 2.177,20 | 2.176,11 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532558 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO | 885833 | 481,10 | 480,01 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 532565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21639 - SUP BELA VISTA | 885840 | 1.501,50 | 1.500,41 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532572 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20805 - QUIOSQUE K RIO K | 885845 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532575 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE | 885848 | 1.295,00 | 1.293,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532577 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16740 - HILDOS BAR | 885850 | 382,80 | 381,71 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532579 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19215 - POINT DA PICANHA | 885855 | 937,40 | 936,31 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532570 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA | 885862 | 376,20 | 375,11 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532589 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET | 885866 | 279,51 | 278,42 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532595 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18457 - RESTAURANTE APARECIDA II | 885873 | 259,50 | 276,08 | | 17,67 | | 1,09 | 14/12/2023 | 25/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532597 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15092 - NOVA SUPERMERCADO | 885875 | 194,37 | 193,28 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO | 885877 | 845,20 | 844,11 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532601 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13375 - CASA DE FRIOS JESAA | 885878 | 855,66 | 854,57 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532602 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE | 885879 | 279,00 | 277,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532603 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN | 885880 | 558,60 | 557,51 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532610 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS | 885886 | 1.076,00 | 1.074,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 532614 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK | 885890 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532615 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA | 885892 | 572,50 | 571,41 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN | 885897 | 229,00 | 227,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532627 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 885904 | 458,00 | 488,07 | | 31,16 | | 1,09 | 14/12/2023 | 25/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18012 - GO THAI | 885906 | 487,30 | 486,21 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 885909 | 1.131,50 | 1.130,41 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 885916 | 271,95 | 270,86 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532639 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO | 885920 | 1.615,20 | 1.614,11 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532644 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21382 - SUBSTANCIA | 885924 | 995,56 | 994,47 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532646 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA | 885926 | 1.145,00 | 1.143,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532648 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21684 - SUQUERIA | 885928 | 1.603,00 | 1.601,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532649 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 885929 | 2.167,50 | 2.166,41 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532652 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 885935 | 672,50 | 671,41 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532653 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL | 885936 | 1.832,70 | 1.831,61 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 532656 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA | 885938 | 598,00 | 596,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532662 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18798 - MOHANA | 885943 | 606,90 | 605,81 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532663 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES | 885944 | 1.085,00 | 1.083,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532664 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA | 885946 | 775,90 | 774,81 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532666 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 885948 | 448,60 | 447,51 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532668 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA | 885951 | 471,20 | 470,11 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532676 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17872 - RESTAURANTE MAKAUBA | 885959 | 195,00 | 193,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532677 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17595 - QUIOSQUE TOA TOA | 885960 | 309,00 | 307,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532678 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 885961 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532687 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12682 - CHURRASCARIA DAYTONS | 885975 | 1.378,00 | 1.376,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532691 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 885979 | 867,00 | 865,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532696 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14684 - ACOUGUE ESTRELA | 885983 | 382,80 | 381,71 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532697 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10798 - NOVA ERA LOJA 2 | 885984 | 1.732,93 | 1.731,84 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532703 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11046 - NOVA ERA LOJA 1 | 885990 | 645,28 | 644,19 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 532710 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14848 - MISTER FOOD | 885996 | 179,00 | 177,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI | 885999 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532716 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12171 - MERCADINHO VITORIA | 886001 | 479,68 | 478,59 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532720 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF | 886005 | 1.832,26 | 1.831,17 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17514 - POINT SUL | 886006 | 747,52 | 746,43 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15662 - RESTAURANTE PANELAO | 886010 | 317,52 | 316,43 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17767 - MERCEARIA MORITA | 886011 | 418,00 | 416,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15803 - REST MARIA MARIA | 886016 | 978,00 | 976,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532734 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10471 - SKINA DA CARNE | 886019 | 238,80 | 237,71 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 | 886020 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532738 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS | 886022 | 376,20 | 375,11 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3 | 886023 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA | 886031 | 541,98 | 540,89 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532752 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17841 - DELIVERY REFEICAO | 886034 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 532753 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA | 886035 | 194,40 | 193,31 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532754 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA | 886036 | 649,20 | 648,11 | | | | 1,09 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532758 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17830 - MERCADO CARDOSO | 886039 | 99,84 | 98,75 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532625 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21044 - COMIDA CASEIRA DA LU | 886040 | 189,00 | 204,12 | | 16,21 | | 1,09 | 15/12/2023 | 22/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532767 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO | 886042 | 911,95 | 910,86 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21881 - RESTAURANTE FOGÃO SABOR | 886047 | 987,00 | 985,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12955 06 | NF 06-Liquidação Normal | 404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO | 886049 | 1.436,80 | 1.435,71 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO | 886050 | 1.448,10 | 1.447,01 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12964 06 | NF 06-Liquidação Normal | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 | 886057 | 1.487,00 | 1.485,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12965 06 | NF 06-Liquidação Normal | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 | 886058 | 2.983,00 | 2.981,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12966 06 | NF 06-Liquidação Normal | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 | 886059 | 2.634,90 | 2.633,81 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12967 06 | NF 06-Liquidação Normal | 855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 | 886060 | 2.743,05 | 2.741,96 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12969 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 | 886062 | 1.498,00 | 1.496,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12970 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 | 886063 | 2.414,04 | 2.412,95 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 12971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4 | 886064 | 2.853,40 | 2.852,31 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO | 886066 | 599,80 | 598,71 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 08/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12973 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS | 886067 | 2.795,60 | 2.794,51 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12974 06 | NF 06-Liquidação Normal | 852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ | 886068 | 5.006,00 | 5.004,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 886070 | 990,73 | 989,64 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532769 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8 | 886072 | 2.122,40 | 2.121,31 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 886075 | 1.345,00 | 1.343,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532773 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 886077 | 606,34 | 605,25 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532774 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 886079 | 1.413,60 | 1.412,51 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA | 886082 | 211,00 | 209,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22880 - Pousada Girassois | 886083 | 577,00 | 575,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 886085 | 671,25 | 670,16 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532783 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21548 - RESTAURANTE GAYA | 886088 | 359,00 | 357,91 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS | 886089 | 585,90 | 584,81 | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 532785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD | 886090 | 1.544,30 | 1.543,21 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532788 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 886093 | 126,75 | 125,66 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532789 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 886095 | 505,14 | 504,05 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20595 - QUIOSQUE MAR AZUL | 886097 | 403,50 | 402,41 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS | 886101 | 525,03 | 523,94 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE | 886104 | 389,03 | 387,94 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532798 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 886109 | 1.090,20 | 1.089,11 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532799 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22772 - KIOSK FESTA DO SOL | 886110 | 578,00 | 576,91 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532802 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P | 886112 | 1.668,87 | 1.667,78 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA | 886117 | 1.790,00 | 1.788,91 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 06/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532808 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21107 - LÁ BUCAL AL MARE | 886120 | 259,00 | 257,91 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO | 886124 | 1.156,00 | 1.154,91 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532818 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 886125 | 47.250,00 | 47.248,91 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532819 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 886126 | 26.235,00 | 26.233,91 | | | | | 1,09 | 15/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 532830 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA | 886133 | 2.145,00 | 2.143,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532837 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17850 - RESTAURANTE XAPURI | 886136 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS | 886137 | 303,20 | 302,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12289 - RESTAURANTE PANTONI | 886138 | 1.074,00 | 1.072,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532840 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19120 - TEMPERO CENTRO | 886139 | 882,60 | 881,51 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532841 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO | 886140 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532842 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3 | 886141 | 509,70 | 508,61 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532843 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN | 886142 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532844 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO | 886143 | 583,60 | 582,51 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 886150 | 194,40 | 193,31 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532851 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1 | 886151 | 1.553,15 | 1.552,06 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2 | 886152 | 1.158,25 | 1.157,16 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532856 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 886156 | 1.455,00 | 1.453,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO | 886158 | 759,00 | 757,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 532859 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 886160 | 1.237,00 | 1.235,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532860 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 886161 | 1.468,80 | 1.467,71 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532878 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11095 - FIRMO RESTAURANTE | 886180 | 476,82 | 475,73 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532888 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET | 886188 | 841,92 | 840,83 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532892 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 886194 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532893 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3 | 886195 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532894 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14877 - AMARELINHO RESTAURANTE | 886196 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532896 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 886198 | 895,00 | 893,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 886200 | 226,74 | 225,65 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 886201 | 226,73 | 225,64 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532899 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 886202 | 92,00 | 90,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 886206 | 1.213,80 | 1.212,71 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532905 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21691 - LA FARINA | 886207 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO | 886211 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 532912 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 886213 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532915 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM | 886217 | 589,12 | 588,03 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532917 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21618 - RIO 40 GRAUS | 886219 | 269,00 | 267,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA | 886222 | 1.874,50 | 1.873,41 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13639 - REST ZIMBA S BAR | 886226 | 135,00 | 133,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15338 - RESTAURANTE BAHIA | 886228 | 1.250,00 | 1.248,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532927 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH | 886230 | 1.568,83 | 1.567,74 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532930 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF | 886236 | 1.717,50 | 1.716,41 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532932 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13162 - PEIXARIA PEIXE BOM | 886238 | 4.700,00 | 4.698,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13686 - REST BOM PRATO | 886240 | 1.173,00 | 1.171,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532936 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT | 886242 | 1.076,00 | 1.074,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532937 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4433 - CASA DE CARNES CAMPOS | 886243 | 1.734,00 | 1.732,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532938 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4433 - CASA DE CARNES CAMPOS | 886244 | 867,00 | 865,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE | 886247 | 906,80 | 905,71 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 532942 06 | NF | 19155 - REST MILENIUM 06-Liquidação Normal | 886248 | 470,46 | 469,37 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532943 06 | NF | 9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO 06-Liquidação Normal | 886249 | 747,00 | 745,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532945 06 | NF | 20585 - PEIXARIA PACANO 06-Liquidação Normal | 886251 | 911,80 | 910,71 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532948 06 | NF | 20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA 06-Liquidação Normal | 886254 | 239,00 | 252,70 | | 14,79 | | 1,09 | 18/12/2023 | 26/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532949 06 | NF | 17721 - DANIEL PETISCARIA 06-Liquidação Normal | 886255 | 1.086,40 | 1.152,67 | | 67,36 | | 1,09 | 18/12/2023 | 26/12/2023 | 02/01/2024 |
| 532963 06 | NF | 19670 - BOX 11 06-Liquidação Normal | 886266 | 3.780,80 | 3.779,71 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532967 06 | NF | 17907 - RESTAURANTE MAURAO 06-Liquidação Normal | 886271 | 1.256,76 | 1.255,67 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532968 06 | NF | 22580 - CAMPAGNOLI &SILVA 06-Liquidação Normal | 886272 | 578,00 | 576,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532969 06 | NF | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST 06-Liquidação Normal | 886273 | 2.152,00 | 2.150,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532982 06 | NF | 16528 - BAR DO GIBA 06-Liquidação Normal | 886285 | 945,00 | 943,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532984 06 | NF | 13195 - REST VOVO MIMI 06-Liquidação Normal | 886287 | 343,90 | 342,81 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532985 06 | NF | 4648 - RESTAURANTE VILLETTO 06-Liquidação Normal | 886288 | 1.133,20 | 1.132,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532986 06 | NF | 14167 - CASA DE CARNES CONEGERO 06-Liquidação Normal | 886289 | 998,40 | 997,31 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532987 06 | NF | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO 06-Liquidação Normal | 886290 | 2.390,00 | 2.388,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 532989 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 886292 | 2.761,14 | 2.760,05 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532990 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 886293 | 316,32 | 315,23 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15887 - CHAPÉU DE SOL | 886294 | 1.090,00 | 1.088,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532993 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 886296 | 674,64 | 673,55 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22711 - SILVANIA PORÇÕES | 886298 | 142,80 | 141,71 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532996 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD | 886300 | 534,00 | 532,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532997 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19957 - PONTO NATURAL | 886301 | 578,00 | 576,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532998 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI | 886302 | 6.359,76 | 6.358,67 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 532999 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA | 886303 | 932,40 | 931,31 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14873 - BACHI STEAKHOUSE | 886308 | 518,00 | 516,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533015 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO | 886318 | 792,20 | 791,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533017 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21907 - BEIRA MAR | 886320 | 720,76 | 719,67 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533019 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO | 886321 | 716,00 | 714,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533020 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11362 - REST MIROS 2 | 886322 | 2.690,00 | 2.688,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533021 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17880 - ACARAJE DA MAH | 886323 | 720,76 | 719,67 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 886324 | 1.628,29 | 1.627,20 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533024 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22873 - JANI ART E BAZAR | 886327 | 782,40 | 781,31 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533028 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS | 886331 | 979,80 | 978,71 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533029 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18609 - LUME RESTAURANTE | 886332 | 469,95 | 468,86 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533034 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 886335 | 564,90 | 563,81 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18572 - CASA DE CARNE GOULART | 886337 | 93,10 | 92,01 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14461 - TARRAFAS PESCADOS | 886339 | 762,75 | 761,66 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533038 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16692 - KILOMETRICO | 886341 | 253,50 | 252,41 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20791 - BAR DO CARLINHO | 886343 | 2.349,00 | 2.347,91 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19665 - BAR DO PEDRINHO | 886344 | 1.145,00 | 1.143,91 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU | 886345 | 807,00 | 805,91 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533044 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20388 - A CACULINHA | 886346 | 1.367,10 | 1.366,01 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 886349 | 214,08 | 212,99 | | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG | 886351 | 1.673,00 | 1.671,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533049 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19781 - QUIOSQUE TROPECO | 886353 | 1.438,80 | 1.526,89 | | 89,18 | | 1,09 | 18/12/2023 | 26/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533050 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22924 - PIZZARIA PASSARELA | 886354 | 1.800,20 | 1.799,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533051 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA | 886355 | 2.349,00 | 2.347,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA | 886357 | 499,00 | 497,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533056 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19875 - RESTAURANTE GAUDIO | 886361 | 215,00 | 213,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE | 886362 | 1.554,00 | 1.552,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16719 - CAFÉ DO FORTE | 886364 | 537,00 | 535,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533061 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16910 - BAR DO JOAO | 886365 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533063 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA | 886367 | 4.498,00 | 4.496,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533064 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22099 - ESTRELA DALVA | 886368 | 382,80 | 381,71 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533066 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA | 886371 | 1.790,00 | 1.788,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533067 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 886372 | 6.259,84 | 6.258,75 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533068 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 886373 | 478,00 | 476,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533071 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15245 - QUIOSQUE DA NEIDE | 886376 | 339,00 | 337,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533073 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 886378 | 538,20 | 537,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15459 - TIAO ROMÃO | 886379 | 1.407,20 | 1.406,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II | 886380 | 2.475,00 | 2.473,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533076 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante | 886382 | 4.282,20 | 4.281,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533078 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO | 886383 | 870,20 | 869,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533085 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01 | 886389 | 4.690,00 | 4.688,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533086 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 886390 | 719,20 | 718,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533091 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14 | 886393 | 309,00 | 307,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533093 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20266 - BOX 18 | 886394 | 1.661,40 | 1.660,31 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA | 886396 | 2.107,16 | 2.106,07 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533098 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16810 - REFUGIO DE CANOA | 886397 | 577,00 | 575,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533099 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 886398 | 606,90 | 605,81 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533101 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF | 886399 | 1.505,00 | 1.503,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 533104 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS | 886401 | 762,78 | 761,69 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533106 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM | 886403 | 422,00 | 420,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533107 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE | 886405 | 755,75 | 754,66 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533109 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO | 886410 | 834,40 | 833,31 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533110 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 886411 | 2.749,20 | 2.748,11 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533112 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA | 886413 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533113 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46 | 886414 | 3.071,00 | 3.069,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533115 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19086 - QUIOSQUE 41 | 886415 | 1.103,82 | 1.102,73 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533124 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 886424 | 1.247,50 | 1.246,41 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533126 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE | 886428 | 313,95 | 312,86 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533127 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19959 - IVA CATALAGOS | 886430 | 545,25 | 544,16 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533128 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA | 886432 | 406,60 | 405,51 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533130 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA | 886434 | 686,57 | 685,48 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19271 - RESTAURANTE SOL E MAR | 886435 | 2.490,00 | 2.488,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 533136 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 886443 | 1.185,62 | 1.184,53 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533137 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15251 - QUIOSQUE TIO DERO | 886446 | 2.792,80 | 2.791,71 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22772 - KIOSK FESTA DO SOL | 886447 | 1.734,00 | 1.732,91 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533139 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 886448 | 1.919,25 | 1.918,16 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533142 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 886451 | 1.348,94 | 1.347,85 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533143 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 886454 | 1.011,50 | 1.010,41 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA | 886457 | 303,45 | 302,36 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533146 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC | 886459 | 358,74 | 357,65 | | | | 1,09 | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533148 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20265 - BOX 10 | 886462 | 1.545,00 | 1.543,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533154 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO | 886465 | 780,20 | 779,11 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533159 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2071 - TEKINFIN | 886470 | 377,00 | 375,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533174 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14319 - BUFFET SIMPATIA | 886487 | 843,72 | 842,63 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533179 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13152 - SUPERM JONELD | 886492 | 119,00 | 117,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533194 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7655 - KORAL FISH | 886506 | 219,00 | 217,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533197 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22110 - LANCHONETE ELOI | 886509 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22951 - RR PESCADOS | 886510 | 309,00 | 307,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533207 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19424 - HORA DO RANGO | 886518 | 239,00 | 254,13 | | 16,22 | | 1,09 | 19/12/2023 | 25/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533215 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO | 886526 | 1.174,50 | 1.239,20 | | 65,79 | | 1,09 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533227 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA | 886538 | 1.267,50 | 1.266,41 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533228 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11700 - GRAAL GUARAREMA 01 | 886539 | 1.646,40 | 1.645,31 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22431 - BAR DO EDVALDO | 886545 | 814,20 | 858,73 | | 45,62 | | 1,09 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533257 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21107 - LÁ BUCAL AL MARE | 886565 | 426,20 | 425,11 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533269 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO | 886578 | 433,50 | 432,41 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533270 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO | 886579 | 858,63 | 857,54 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533273 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA | 886582 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533277 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17747 - SABOR CASEIRO | 886587 | 235,80 | 234,71 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533287 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC | 886598 | 478,00 | 476,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533289 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19957 - PONTO NATURAL | 886600 | 379,40 | 378,31 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533290 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14110 - PRAIA MAR PORCOES | 886601 | 714,00 | 712,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 19/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533296 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA | 886606 | 3.065,00 | 3.063,91 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 10/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23065 - REST SANTA CEIA | 886610 | 2.697,60 | 2.696,51 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533310 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13764 - ACOUGUE IPUA | 886621 | 523,50 | 522,41 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533327 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO | 886638 | 704,70 | 703,61 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533345 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES | 886655 | 433,50 | 432,41 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533357 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 886666 | 475,15 | 474,06 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533380 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA | 886699 | 549,15 | 548,06 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20893 - PEIXARIA JAU | 886704 | 970,12 | 969,03 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533387 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18821 - RESTAURANTE REVIVER | 886709 | 743,90 | 742,81 | | | | 1,09 | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533406 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17988 - GUIAMU BEACH | 886720 | 1.369,95 | 1.368,86 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 03/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 886739 | 847,35 | 846,26 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO | 886742 | 746,00 | 744,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533435 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12551 - REST BOM PRATO | 886750 | 5.622,50 | 5.621,41 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19310 - PEIXARIA GOLFINHO | 886763 | 808,80 | 848,13 | | 40,42 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533448 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18224 - BAR DO DILSON | 886764 | 704,70 | 703,61 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533449 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19295 - COMANDO GERAL | 886765 | 2.162,00 | 2.160,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533450 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20250 - CAMARAO & GRILL | 886766 | 1.145,00 | 1.143,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533453 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19582 - QUIOSQUE 1 | 886770 | 239,00 | 249,84 | | 11,93 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18534 - PONTO DA PIZZA | 886771 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19943 - TOQUE DE PIMENTA | 886772 | 488,00 | 486,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533465 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 886781 | 807,00 | 805,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL | 886787 | 809,70 | 849,10 | | 40,49 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533483 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO | 886800 | 339,00 | 337,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533484 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO | 886801 | 1.484,00 | 1.482,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533485 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22575 - FENIX II | 886802 | 1.145,00 | 1.201,16 | | 57,25 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533500 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4498 - CASA DE CARNES BARDELA | 886813 | 288,38 | 287,29 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533525 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22353 - Pousada GAUCHA | 886835 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 533535 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO | 886843 | 969,50 | 968,41 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533543 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO | 886852 | 794,29 | 832,93 | | 39,73 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18560 - CLEBERSON PESCADOS | 886857 | 1.363,95 | 1.362,86 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533550 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21635 - NA PRAÇA BAR | 886859 | 249,00 | 260,34 | | 12,43 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533556 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41 | 886867 | 810,16 | 849,57 | | 40,50 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533564 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23174 - REST POINT 66 | 886873 | 840,30 | 881,21 | | 42,00 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533567 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23187 - PEIXARIA OCIAN | 886875 | 457,50 | 456,41 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533573 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19216 - QUIOSQUE VIDA BOA | 886880 | 1.534,78 | 1.533,69 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533574 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG | 886881 | 1.661,60 | 1.660,51 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533590 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12412 - BOTECO DO MILTAO | 886903 | 376,20 | 393,93 | | 18,82 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO | 886907 | 636,44 | 635,35 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533598 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19959 - IVA CATALAGOS | 886914 | 2.087,60 | 2.190,91 | | 104,40 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533604 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 886924 | 1.148,55 | 1.147,46 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533605 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA | 886926 | 433,70 | 454,28 | | 21,67 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 533606 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22859 - BOX 5 | 886928 | 610,79 | 640,21 | | 30,51 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533609 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO | 886932 | 475,67 | 474,58 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533618 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21781 - CARNES GANDOLFO | 886947 | 900,00 | 898,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533632 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13946 - SUPERM BIGATTI | 886965 | 1.762,24 | 1.761,15 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO | 886966 | 567,00 | 594,25 | | 28,34 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533641 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22778 - DELFRIGO | 886972 | 281,56 | 294,55 | | 14,08 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533656 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15757 - BAR DO PASCHOAL | 886987 | 759,50 | 758,41 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533662 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA | 886994 | 183,60 | 182,51 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 12983 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY | 887011 | 1.614,00 | 1.612,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 12996 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 887023 | 777,00 | 775,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533679 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE | 887030 | 404,60 | 423,75 | | 20,24 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533683 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21695 - ESPAÇO MARMITA | 887034 | 219,00 | 228,84 | | 10,93 | | 1,09 | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533684 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 887035 | 717,00 | 715,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533687 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20423 - EMPORIUM BEEF | 887038 | 408,66 | 407,57 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533689 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21080 - HOTEL JP | 887041 | 1.557,40 | 1.556,31 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22406 - COMPANHIA DO PEIXE | 887054 | 339,00 | 337,91 | | | | 1,09 | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15910 - QUIOSQUE 30 | 887058 | 159,32 | 158,23 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 04/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15910 - QUIOSQUE 30 | 887059 | 159,31 | 158,22 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 11/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1910 - SEMPRE VALE 14 | 887073 | 893,16 | 847,41 | | | 44,66 | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533732 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA | 887086 | 251,90 | 250,81 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533745 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11674 - RESTAURANTE REAL | 887111 | 560,70 | 559,61 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533750 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA | 887116 | 3.805,50 | 3.804,41 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533757 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14609 - EMPORIO SANTA VERENA | 887123 | 1.558,87 | 1.557,78 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533761 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21580 - PONTO 10 | 887127 | 239,90 | 238,81 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533763 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5176 - SUPER MANARA | 887130 | 299,90 | 298,81 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA | 887143 | 879,00 | 877,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22683 - MASSAS DOURADO | 887146 | 704,70 | 703,61 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19997 - MERCADO GUAIUBA | 887149 | 154,80 | 153,71 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| 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 |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533793 06 | NF | 22643 - GONCALVES BAR 06-Liquidação Normal | 887156 | 547,35 | 546,26 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533802 06 | NF | 19817 - RENAN VINICIUS 06-Liquidação Normal | 887164 | 643,60 | 642,51 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533804 06 | NF | 19457 - VILLA MARQUES 06-Liquidação Normal | 887166 | 404,60 | 403,51 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533805 06 | NF | 14788 - VOVOZINHOS GRILL 06-Liquidação Normal | 887167 | 768,60 | 767,51 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533807 06 | NF | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE 06-Liquidação Normal | 887169 | 384,30 | 383,21 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533813 06 | NF | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 06-Liquidação Normal | 887184 | 786,48 | 785,39 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533814 06 | NF | 23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA 06-Liquidação Normal | 887185 | 4.498,00 | 4.496,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533818 06 | NF | 22110 - LANCHONETE ELOI 06-Liquidação Normal | 887191 | 564,90 | 563,81 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533819 06 | NF | 19216 - QUIOSQUE VIDA BOA 06-Liquidação Normal | 887192 | 135,20 | 134,11 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533820 06 | NF | 19530 - QUIOSQUE GUERREIRO'S 06-Liquidação Normal | 887193 | 309,00 | 307,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533824 06 | NF | 20820 - MADAH RESTAURANTE 06-Liquidação Normal | 887200 | 992,40 | 991,31 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 01/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533828 06 | NF | 19706 - BAR DO CARIOCA 06-Liquidação Normal | 887206 | 903,90 | 902,81 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533829 06 | NF | 22935 - BOX 8 06-Liquidação Normal | 887209 | 268,50 | 267,41 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533830 06 | NF | 19117 - QUIOSQUE ANTARES 06-Liquidação Normal | 887210 | 541,85 | 540,76 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533836 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22706 - RESTAURANTE DONA PAULA | 887216 | 433,50 | 432,41 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533837 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22609 - PAMPAS GRILL | 887217 | 798,26 | 797,17 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17268 - BENDITO BAR | 887228 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL | 887229 | 734,40 | 733,31 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533854 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11000 - MERCADINHO DA BETE | 887235 | 331,25 | 330,16 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533865 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 887246 | 875,00 | 873,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533866 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21587 - SHAKE ORIENTAL | 887248 | 435,75 | 434,66 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA | 887250 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22666 - REST AGUA LIMPA 2 | 887252 | 956,00 | 954,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533873 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22781 - ARENA SELF SERVICE | 887254 | 643,60 | 642,51 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533884 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 887264 | 594,81 | 593,72 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO | 887269 | 382,80 | 381,71 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533892 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA | 887274 | 942,40 | 941,31 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533894 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 887277 | 159,20 | 158,11 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 887278 | 1.337,20 | 1.336,11 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533897 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 887280 | 671,40 | 670,31 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15910 - QUIOSQUE 30 | 887290 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA | 887294 | 1.677,75 | 1.676,66 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533913 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 887298 | 358,87 | 357,78 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533937 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15749 - HOTEL 7 LAGOS | 887324 | 361,56 | 360,47 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 887327 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 533950 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23177 - GEOVANIA PORÇÕES JUQUEHY | 887336 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533951 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA | 887337 | 666,95 | 665,86 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22995 - TROPICAL 2 | 887339 | 333,60 | 332,51 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23115 - QUINTAL DA PRAIA | 887343 | 1.013,70 | 1.012,61 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 533957 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 887344 | 309,00 | 307,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533957 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 887345 | 309,00 | 307,91 | | | | 1,09 | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 02/01/2024 |
| 533983 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH | 887350 | 910,35 | 909,26 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 533997 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22112 - POUSADA MONTE VERDE | 887359 | 1.830,10 | 1.829,01 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534002 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 887366 | 578,00 | 576,91 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 05/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534004 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD | 887369 | 1.332,00 | 1.330,91 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 06/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534013 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22112 - POUSADA MONTE VERDE | 887376 | 471,20 | 470,11 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534015 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU | 887378 | 677,00 | 675,91 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534018 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 887381 | 857,57 | 856,48 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534019 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 887384 | 223,10 | 222,01 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 06/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534025 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF | 887388 | 1.852,80 | 1.851,71 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534029 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 887392 | 564,70 | 563,61 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534031 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 887394 | 226,05 | 224,96 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17880 - ACARAJE DA MAH | 887406 | 1.249,58 | 1.248,49 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17880 - ACARAJE DA MAH | 887407 | 1.249,58 | 1.248,49 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 06/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL | 887410 | 185,60 | 184,51 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 02/01/2024 |
| 534048 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 887414 | 339,91 | 338,82 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 534049 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA | 887417 | 184,00 | 182,91 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 887420 | 808,70 | 807,61 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534056 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH | 887426 | 2.605,86 | 2.604,77 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534060 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 887431 | 1.002,90 | 1.001,81 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534062 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF | 887433 | 274,90 | 273,81 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 13038 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 887452 | 1.264,47 | 1.263,38 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22683 - MASSAS DOURADO | 887459 | 704,70 | 703,61 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534071 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20161 - PADARIA IPORANGA | 887460 | 724,20 | 723,11 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA | 887462 | 783,16 | 782,07 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534077 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19566 - ESPELUNCAS | 887466 | 309,00 | 307,91 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534078 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19468 - MERCEARIA SEREIA | 887467 | 1.174,50 | 1.173,41 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534078 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19468 - MERCEARIA SEREIA | 887468 | 1.174,50 | 1.173,41 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 09/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534080 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19510 - RESTAURANTE MILANI | 887469 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
| 534084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19866 - QUIOSQUE 40 | 887471 | 1.699,70 | 1.698,61 | | | | 1,09 | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 886900 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 886900 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 887129 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 887129 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 887234 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 887234 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 887284 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 887284 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 887305 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 887305 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | 887451 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 887451 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 430394 | NF | 17441 - STZ SUSHI DELIVERY | 793676 | 2.090,05 | | | | | | | 05/05/2022 | 27/05/2022 | 02/01/2024 |
| 29 | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| 435154 | NF | 20879 - MERCADO NATAN | 798440 | 596,25 | | | | | | | 13/06/2022 | 28/06/2022 | 02/01/2024 |
| 29 | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| 439871 | NF | 20947 - LE SUSHI | 805770 | 1.601,25 | | | | | | | 18/08/2022 | 28/07/2022 | 02/01/2024 |
| 29 | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 842497 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 842497 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 490346 | NF | 21240 - ESTÂNCIA FOODS | 846884 | 665,20 | | | | | | | 04/04/2023 | 26/04/2023 | 02/01/2024 |
| 29 | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 858545 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 858545 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 859063 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 859063 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 860499 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| | | Erro! Boleto Número: 860499 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 29 | | Erro! Boleto Número: 861134 não encontrado no Banco de Dados | 861134 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 861337 não encontrado no Banco de Dados | 861337 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 861538 não encontrado no Banco de Dados | 861538 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| 512430 | NF | 22627 - KIOSKI LIA E NECO | 866854 | 1.130,60 | | | | | | | 18/08/2023 | 26/08/2023 | 02/01/2024 |
| 29 | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 868117 não encontrado no Banco de Dados | 868117 | | | | | | | | | | 02/01/2024 |
| 522907 | NF | 22833 - ACADEMIA AQUILES | 877090 | 936,90 | | | | | | | 18/10/2023 | 26/10/2023 | 02/01/2024 |
| 29 | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| 527469 | NF | 23067 - RESTAURANTE CASA PAULISTA | 881399 | 2.875,68 | | | | | | | 14/11/2023 | 06/12/2023 | 02/01/2024 |
| 32 | | 32-Baixa por ter sido Protestado | | | | | | | | | | | |
| 528592 | NF | 22992 - JC PESCADOS | 882447 | 404,68 | | | | | | | 21/11/2023 | 06/12/2023 | 02/01/2024 |
| 32 | | 32-Baixa por ter sido Protestado | | | | | | | | | | | |
| 528592 | NF | 22992 - JC PESCADOS | 882448 | 404,56 | | | | | | | 21/11/2023 | 13/12/2023 | 02/01/2024 |
| 35 | | 35-Custas de Cartório Distribuidor | | | | | | | | | | | |
| 528592 | NF | 22992 - JC PESCADOS | 882448 | 404,56 | | | | | | | 21/11/2023 | 13/12/2023 | 02/01/2024 |
| 23 | | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | | | | | | | | | | | |
| 529219 | NF | 22330 - RBX COZ INDL | 883106 | 1.253,00 | | | | | | | 23/11/2023 | 04/12/2023 | 02/01/2024 |
| 32 | | 32-Baixa por ter sido Protestado | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 955.106,93 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 955.934,60 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 3.145,45 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 837,34 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 643,10 |
| Otd. Boletos Liquidados..... | | 590 |
| Otd. Boletos Registrados..... | | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
11