

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 586352 06 | NF 06-Liquidação Normal | 925 - ECIL SAO PAULO | 985456 | 71.931,80 | 71.930,71 | | | | 1,09 | 22/10/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 586372 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 985462 | 6.018,66 | 6.017,57 | | | | 1,09 | 22/10/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 587444 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS | 986590 | 550,41 | 590,02 | | 40,70 | | 1,09 | 28/10/2024 | 25/11/2024 | 04/12/2024 |
| 587561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3 | 986755 | 657,00 | 636,20 | | | 19,71 | 1,09 | 29/10/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 587620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 986818 | 6.358,08 | 6.356,99 | | | | 1,09 | 29/10/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 587763 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23812 - SANS PIETRO | 986976 | 8.290,00 | 8.288,91 | | | | 1,09 | 29/10/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 587780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 986992 | 4.642,40 | 4.641,31 | | | | 1,09 | 29/10/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 587781 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 986996 | 8.290,00 | 8.288,91 | | | | 1,09 | 29/10/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 587850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE | 987075 | 1.065,28 | 1.064,19 | | | | 1,09 | 30/10/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 587977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME | 987218 | 399,20 | 420,49 | | 22,38 | | 1,09 | 30/10/2024 | 28/11/2024 | 04/12/2024 |
| 588601 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE | 987907 | 246,64 | 262,32 | | 16,77 | | 1,09 | 04/11/2024 | 26/11/2024 | 04/12/2024 |
| 588664 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 987979 | 1.681,21 | 1.680,12 | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588667 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2793 - CASA CARNE VITORIA | 987982 | 717,66 | 716,57 | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588678 06 | NF 06-Liquidação Normal | 597 - RECOPRAL | 987996 | 8.801,25 | 8.800,16 | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 588679 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8463 - FRIGO COPA | 987998 | 67.800,00 | 67.798,91 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588680 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24279 - SABOR DAS AGUAS | 988000 | 7.534,84 | 7.533,75 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20123 - UNISUPER LOJA 14 | 988029 | 955,57 | 925,81 | | | 28,67 | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588759 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 988086 | 358,00 | 356,91 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI | 988116 | 1.697,60 | 1.696,51 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX | 988123 | 1.281,10 | 1.280,01 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 988127 | 318,00 | 316,91 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588810 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI | 988139 | 498,00 | 496,91 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588811 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 988142 | 926,84 | 925,75 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO | 988146 | 857,82 | 856,73 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588815 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S | 988147 | 358,00 | 356,91 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO | 988221 | 2.069,60 | 2.068,51 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588883 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS | 988225 | 2.393,04 | 2.391,95 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588890 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO | 988233 | 971,60 | 970,51 | | | | | 1,09 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 588969 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23720 - AFPESP AMPARO | 988310 | 5.712,00 | 5.710,91 | | | | 1,09 | 06/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 588970 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23720 - AFPESP AMPARO | 988311 | 5.202,50 | 5.201,41 | | | | 1,09 | 06/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4140 - SUPER BRAGION | 988410 | 3.997,05 | 3.995,96 | | | | 1,09 | 06/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 16695 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO | 988641 | 2.748,00 | 2.746,91 | | | | 1,09 | 07/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 988735 | 401,85 | 437,71 | | 36,95 | | 1,09 | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 04/12/2024 |
| 589512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA | 988963 | 12.335,80 | 12.729,44 | | 394,73 | | 1,09 | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589596 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 989028 | 2.913,79 | 2.988,45 | | 75,75 | | 1,09 | 11/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589623 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA | 989065 | 293,42 | 299,95 | | 7,62 | | 1,09 | 11/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589632 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18767 - BELLA COMIDA | 989075 | 518,00 | 530,38 | | 13,47 | | 1,09 | 11/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589880 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO | 989381 | 1.536,57 | 1.575,43 | | 39,95 | | 1,09 | 11/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA | 989391 | 259,00 | 264,64 | | 6,73 | | 1,09 | 11/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589928 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989431 | 37.074,00 | 37.072,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989437 | 12.358,00 | 12.356,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM | 989454 | 1.208,50 | 1.207,41 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8992 - CASA DE CARNES AVENIDA | 989457 | 733,50 | 732,41 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589945 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12118 - HOTEL OSCAR INN | 989459 | 1.596,00 | 1.594,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589946 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4100 - PANTOJA 3 | 989462 | 795,65 | 794,56 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4099 - PANTOJA 2 | 989463 | 1.619,60 | 1.618,51 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589951 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17932 - RESTAURANTE RAINHA | 989468 | 385,30 | 384,21 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15765 - VILA DOS PESCADOS | 989469 | 636,00 | 634,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589953 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4090 - MERCADO ANA RUTE | 989470 | 1.253,00 | 1.251,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA | 989476 | 718,60 | 717,51 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589960 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24179 - FAZENDINHA PE DE PANO | 989477 | 303,20 | 302,11 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 989481 | 736,12 | 735,03 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589967 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 989490 | 233,57 | 232,48 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589981 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16699 - MINI MERCADO CHARLES | 989503 | 1.560,00 | 1.558,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589986 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D | 989509 | 399,00 | 397,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589987 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS | 989510 | 1.799,60 | 1.798,51 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589990 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24047 - SRP PESCADOS LTDA | 989515 | 682,80 | 681,71 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590000 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 989532 | 1.239,50 | 1.238,41 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23350 - FINO SABOR | 989540 | 511,80 | 542,43 | | 31,72 | | 1,09 | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590012 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 989551 | 188,60 | 187,51 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590015 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21397 - MM ALIMENTAÇÃO | 989555 | 1.015,60 | 1.014,51 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3026 - SUPER TEZOTO | 989565 | 606,20 | 605,11 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590032 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22929 - PEIXARIA PUPO | 989574 | 195,00 | 193,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9839 - RESTAURANTE DO CIDADINHO | 989589 | 598,50 | 597,41 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18226 - CASA DA PICANHA | 989601 | 629,75 | 694,17 | | 65,51 | | 1,09 | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590064 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 989610 | 1.269,38 | 1.268,29 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4648 - RESTAURANTE VILLETTO | 989622 | 1.063,05 | 1.061,96 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590078 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 989625 | 557,70 | 556,61 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 2755 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 989627 | 149,88 | 148,79 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590080 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14610 - PEIXARIA DO NELSON | 989629 | 188,30 | 187,21 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590088 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE | 989641 | 246,64 | 260,84 | | 15,29 | | 1,09 | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590104 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 989659 | 388,70 | 387,61 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590130 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 989696 | 495,80 | 494,71 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18859 - RAINHA DO PEIXE | 989698 | 385,44 | 384,35 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590146 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 989713 | 529,80 | 528,71 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590148 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO | 989716 | 383,72 | 382,63 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590150 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 989719 | 1.436,40 | 1.435,31 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590162 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS | 989733 | 195,00 | 193,91 | | | | 1,09 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590182 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL | 989757 | 936,78 | 935,69 | | | | 1,09 | 13/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 589727 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22252 - RESTAURANTE CASA NOVA | 989760 | 127,95 | 130,18 | | 3,32 | | 1,09 | 13/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 16775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13853 - REST RANGO STAR | 989794 | 194,75 | 193,66 | | | | 1,09 | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590229 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2 | 989821 | 568,10 | 549,97 | | | 17,04 | 1,09 | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590232 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4 | 989824 | 1.043,70 | 1.042,61 | | | | 1,09 | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590333 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA | 989934 | 191,20 | 200,83 | | 10,72 | | 1,09 | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 04/12/2024 |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590379 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 989988 | 480,82 | 506,62 | | 26,89 | | 1,09 | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590446 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO | 990061 | 255,90 | 254,81 | | | | 1,09 | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO | 990062 | 1.256,70 | 1.255,61 | | | | 1,09 | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE | 990101 | 1.861,38 | 1.860,29 | | | | 1,09 | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT | 990109 | 374,94 | 373,85 | | | | 1,09 | 13/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23041 - DONA MARINA | 990128 | 517,65 | 567,34 | | 50,78 | | 1,09 | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 990185 | 536,02 | 534,93 | | | | 1,09 | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590575 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 990194 | 255,90 | 269,16 | | 14,35 | | 1,09 | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590626 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20164 - QUIOSQUE TROPICAL | 990247 | 894,30 | 943,31 | | 50,10 | | 1,09 | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590641 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22205 - KIKO | 990264 | 93,09 | 97,22 | | 5,22 | | 1,09 | 14/11/2024 | 28/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22884 - EMPORIO DO MAR | 990275 | 776,00 | 774,91 | | | | 1,09 | 14/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590651 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 990289 | 438,00 | 456,19 | | 19,28 | | 1,09 | 14/11/2024 | 30/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590652 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 990290 | 438,00 | 456,19 | | 19,28 | | 1,09 | 14/11/2024 | 30/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE | 990352 | 259,00 | 270,84 | | 12,93 | | 1,09 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 04/12/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 590718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL | 990366 | 373,50 | 391,08 | | 18,67 | | 1,09 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590719 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL | 990367 | 632,40 | 662,90 | | 31,59 | | 1,09 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO | 990376 | 867,00 | 909,25 | | 43,34 | | 1,09 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 04/12/2024 |
| 590764 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20261 - LHC REFEIÇÕES | 990415 | 327,00 | 334,41 | | 8,50 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21549 - CICINHA | 990457 | 511,80 | 524,01 | | 13,30 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 990471 | 478,80 | 490,15 | | 12,44 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE | 990498 | 185,00 | 188,72 | | 4,81 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590872 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16454 - CANTINHO DA AMIZADE | 990527 | 295,20 | 301,78 | | 7,67 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 2813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16454 - CANTINHO DA AMIZADE | 990528 | 392,40 | 401,50 | | 10,19 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590880 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24072 - ANCORAS BAR | 990534 | 1.573,58 | 1.613,40 | | 40,91 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA | 990556 | 303,45 | 310,24 | | 7,88 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 590977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11149 - RESTAURANTE BAGUA | 990669 | 380,05 | 388,84 | | 9,88 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 2816 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11149 - RESTAURANTE BAGUA | 990670 | 154,80 | 157,73 | | 4,02 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN | 990756 | 259,90 | 265,56 | | 6,75 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 591065 06 | NF | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 990763 | 1.644,00 | 1.685,65 | | 42,74 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591180 06 | NF | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO | 990881 | 639,75 | 655,29 | | 16,63 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591184 06 | NF | 20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO | 990885 | 148,50 | 151,27 | | 3,86 | | 1,09 | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591188 06 | NF | 4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE | 990889 | 259,90 | 276,48 | | 17,67 | | 1,09 | 18/11/2024 | 26/11/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591213 06 | NF | 11385 - RESTAURANTE MAIS UM | 990927 | 397,35 | 396,26 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591219 06 | NF | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA | 990933 | 185,90 | 184,81 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591220 06 | NF | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 990934 | 526,80 | 525,71 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591221 06 | NF | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 990935 | 798,30 | 797,21 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591222 06 | NF | 15254 - Pousada MANAAIM | 990936 | 1.271,60 | 1.270,51 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591226 06 | NF | 17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2 | 990940 | 518,00 | 516,91 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591228 06 | NF | 19552 - RANCHO FAMILIAR | 990942 | 519,80 | 547,82 | | 29,11 | | 1,09 | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 2829 06 | NF | 23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI | 990983 | 149,88 | 148,79 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591255 06 | NF | 23990 - BAR DO MINEIRO | 990985 | 632,40 | 631,31 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 591261 06 | NF | 21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA | 990992 | 185,90 | 184,81 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | | 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2830 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA | 990993 | 449,64 | 448,55 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591262 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 990994 | 1.090,22 | 1.089,13 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591263 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES | 990997 | 568,10 | 567,01 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 2832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO | 991012 | 224,82 | 223,73 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA | 991013 | 773,70 | 772,61 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591320 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13108 - SUPERMERCADO SGARBI | 991064 | 219,80 | 218,71 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591323 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA | 991067 | 388,10 | 387,01 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591329 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13946 - SUPERMERCADO BIGATTI | 991072 | 178,50 | 177,41 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591330 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13946 - SUPERMERCADO BIGATTI | 991073 | 850,50 | 849,41 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591346 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES | 991090 | 501,90 | 528,90 | | 28,09 | | 1,09 | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 04/12/2024 |
| 591361 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9095 - PIRAZUL BAR | 991107 | 185,00 | 183,91 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591383 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO | 991138 | 3.672,00 | 3.670,91 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591385 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA | 991140 | 686,40 | 685,31 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591386 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA | 991141 | 695,20 | 694,11 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16865 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP | 991208 | 958,80 | 957,71 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 16871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13230 - SUPERM ARAUJO | 991214 | 246,45 | 245,36 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591490 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO | 991267 | 1.279,50 | 1.278,41 | | | | 1,09 | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13818 - SUPERMERCADO LUCAS | 991519 | 754,80 | 753,71 | | | | 1,09 | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS | 991531 | 259,90 | 271,80 | | 12,99 | | 1,09 | 21/11/2024 | 29/11/2024 | 04/12/2024 |
| 591764 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 991544 | 315,13 | 329,79 | | 15,75 | | 1,09 | 21/11/2024 | 29/11/2024 | 04/12/2024 |
| 591799 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 991577 | 838,90 | 837,81 | | | | 1,09 | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21343 - CASA DA SOGRA | 991584 | 403,50 | 422,58 | | 20,17 | | 1,09 | 21/11/2024 | 29/11/2024 | 04/12/2024 |
| 591840 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO | 991619 | 1.020,90 | 1.019,81 | | | | 1,09 | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE | 991669 | 246,72 | 257,96 | | 12,33 | | 1,09 | 21/11/2024 | 29/11/2024 | 04/12/2024 |
| 591887 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18012 - GO THAI | 991673 | 289,50 | 288,41 | | | | 1,09 | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 04/12/2024 |
| 591937 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14221 - BAR DO DEVA | 991722 | 259,90 | 258,81 | | | | 1,09 | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 991780 | 966,10 | 965,01 | | | | 1,09 | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592103 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO | 991885 | 582,93 | 600,49 | | 18,65 | | 1,09 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 592121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE | 991909 | 185,04 | 188,76 | | 4,81 | | 1,09 | 25/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 2885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE | 991912 | 299,76 | 306,46 | | 7,79 | | 1,09 | 25/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 16922 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA | 991980 | 259,90 | 265,56 | | 6,75 | | 1,09 | 25/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592187 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22835 - RESTAURANTE VENETO | 992020 | 1.494,00 | 1.492,91 | | | | 1,09 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592215 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18039 - DOCES E SENSACIONES | 992047 | 205,00 | 209,24 | | 5,33 | | 1,09 | 25/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS | 992108 | 175,00 | 178,46 | | 4,55 | | 1,09 | 25/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592338 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2864 - SEMPRE VALE 15 | 992177 | 565,20 | 535,85 | | | 28,26 | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592339 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4155 - SEMPRE VALE 17 | 992178 | 477,75 | 452,77 | | | 23,89 | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592340 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4155 - SEMPRE VALE 17 | 992179 | 530,90 | 503,26 | | | 26,55 | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592347 06 | NF 06-Liquidação Normal | 113 - SEMPRE VALE 04 | 992186 | 470,05 | 445,46 | | | 23,50 | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592349 06 | NF 06-Liquidação Normal | 908 - COLHER DE PAU | 992188 | 265,00 | 263,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592351 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1 - SEMPRE VALE 02 | 992190 | 1.007,40 | 955,94 | | | 50,37 | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592352 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1 - SEMPRE VALE 02 | 992191 | 955,50 | 906,63 | | | 47,78 | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592353 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9192 - SEMPRE VALE 27 | 992192 | 704,20 | 667,90 | | | 35,21 | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 592354 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9192 - SEMPRE VALE 27 | 992193 | 1.433,25 | 1.360,50 | | | 71,66 | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592392 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES | 992230 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592393 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA | 992231 | 373,50 | 372,41 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592395 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21393 - WINN WINE BAR | 992233 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592396 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN | 992234 | 245,50 | 244,41 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592397 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST | 992235 | 350,00 | 348,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592399 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22269 - ESTRELA DO SUL | 992237 | 535,80 | 534,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21245 - RESTAURANTE MEDEIROS | 992238 | 245,00 | 243,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592411 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9888 - VISCONDE RESTAURANTE | 992251 | 1.833,30 | 1.832,21 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE | 992263 | 803,70 | 802,61 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592429 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21606 - GIL PESCADOS | 992268 | 1.924,25 | 1.923,16 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592436 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL | 992273 | 245,50 | 244,41 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592437 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5177 - SUPER SAO PEDRO | 992274 | 687,00 | 685,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592440 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 | 992277 | 430,20 | 429,11 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| 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 |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 592448 06 | NF | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA 06-Liquidação Normal | 992286 | 535,80 | 534,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592459 06 | NF | 23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA 06-Liquidação Normal | 992298 | 847,25 | 846,16 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592463 06 | NF | 21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI 06-Liquidação Normal | 992301 | 97,25 | 96,16 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 2901 06 | NF | 21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI 06-Liquidação Normal | 992302 | 149,88 | 148,79 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592465 06 | NF | 14505 - SUPERMERCADO NENE 06-Liquidação Normal | 992304 | 350,00 | 348,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592467 06 | NF | 12859 - PEIXE DA 13 06-Liquidação Normal | 992306 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592469 06 | NF | 19857 - PRAINHA BAR 06-Liquidação Normal | 992308 | 797,70 | 796,61 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592483 06 | NF | 20407 - PEIXARIA BARAO 06-Liquidação Normal | 992327 | 656,40 | 655,31 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592488 06 | NF | 24189 - RESTAURANTE LENHEIRO 06-Liquidação Normal | 992331 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592489 06 | NF | 17361 - LUSO BRASILEIRO 06-Liquidação Normal | 992332 | 401,85 | 400,76 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592493 06 | NF | 20229 - MONTE SERRAT 06-Liquidação Normal | 992338 | 223,20 | 222,11 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592496 06 | NF | 22592 - CAMARAO E CIA 06-Liquidação Normal | 992341 | 584,85 | 583,76 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592498 06 | NF | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE 06-Liquidação Normal | 992346 | 205,97 | 204,88 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592501 06 | NF | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal | 992353 | 500,95 | 499,86 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 592502 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17438 - RESTAURANTE DONA HELENA | 992355 | 250,95 | 249,86 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA | 992357 | 205,00 | 203,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22252 - RESTAURANTE CASA NOVA | 992360 | 133,95 | 132,86 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11441 - MERCEARIA SABIA | 992365 | 477,75 | 476,66 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592511 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19817 - RENAN VINICIUS | 992367 | 781,30 | 780,21 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 2904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19817 - RENAN VINICIUS | 992368 | 149,88 | 148,79 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11828 - RESTAURANTE TRAJANO | 992370 | 795,00 | 793,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592514 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19457 - VILLA MARQUES | 992371 | 1.279,80 | 1.278,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592515 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 992372 | 1.252,50 | 1.251,41 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19456 - DONA BETH CASA DE PAES | 992373 | 175,00 | 173,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592519 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23722 - NILSON RESTAURANTE | 992374 | 350,00 | 348,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592520 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14012 - SABOR GRILL | 992375 | 909,60 | 908,51 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592522 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14790 - RESTAURANTE TATA | 992376 | 265,00 | 263,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592523 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 992377 | 454,80 | 453,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 592524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE | 992379 | 389,35 | 388,26 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 992398 | 388,70 | 387,61 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592555 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24248 - VOVO RAPHAEL | 992410 | 1.325,20 | 1.324,11 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592556 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18965 - RESTAURANTE DOCURA | 992411 | 1.043,60 | 1.042,51 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18880 - PADARIA VERA CRUZ | 992421 | 778,70 | 777,61 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592569 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17564 - SANTIAGO LANCHES | 992423 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592572 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20890 - IZAYA | 992427 | 352,50 | 351,41 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592576 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12934 - REST JAKABURGER | 992434 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592583 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23367 - ZAN BAR | 992440 | 477,75 | 476,66 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592585 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23522 - MARMITARIA PARATY | 992441 | 535,80 | 534,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592586 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17268 - BENDITO BAR | 992442 | 535,80 | 534,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592587 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE | 992443 | 887,95 | 886,86 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592613 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18037 - CASA DE CARNES VITELA II | 992472 | 226,80 | 225,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592615 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE | 992473 | 453,60 | 452,51 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 592616 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR | 992474 | 535,80 | 534,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592621 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE | 992479 | 1.029,90 | 1.028,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592623 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE | 992481 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18528 - RESTAURANTE SABOR GOURMET | 992487 | 659,40 | 658,31 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592635 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON | 992494 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592641 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21595 - CASA DE CARNES CARLIN | 992499 | 1.295,00 | 1.293,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA | 992501 | 267,90 | 266,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592649 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12000 - AVICOLA SAO JOSE | 992506 | 163,50 | 162,41 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592652 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24035 - REI DA CARNE | 992508 | 638,40 | 637,31 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592658 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16609 - MELHOR HORA | 992513 | 1.050,00 | 1.048,91 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592662 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11164 - BAR DO CAFU | 992517 | 454,80 | 453,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592668 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23658 - FRANGO MINEIRO | 992521 | 358,80 | 357,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592669 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14195 - RESTAURANTE JARDIM | 992522 | 529,80 | 528,71 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| 592674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 992528 | 480,90 | 479,81 | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 592682 06 | NF | 23860 - MOSAICO RESTAURANTE | 992535 | 259,90 | 258,81 | | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 592695 06 | NF | 23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA | 992549 | 669,75 | 668,66 | | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 592697 06 | NF | 22941 - BOM APETITE CENTRO | 992554 | 699,90 | 698,81 | | | | | 1,09 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 413.140,86 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 413.580,50 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 1.447,61 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 372,64 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 262,69 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 241 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 0 |