

| 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 | | | | | | | | | | |
| 14743 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO | 964140 | 162,00 | | | | | | 07/06/2024 | 20/06/2024 | 12/06/2024 |
| 14788 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3 | 964141 | 2.119,40 | | | | | | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14789 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23178 - BALEIA FACIL | 964142 | 3.522,80 | | | | | | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 12/06/2024 |
| 2008 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA | 964143 | 973,00 | | | | | | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 12/06/2024 |
| 14790 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 394 - SUPER BALEIA | 964144 | 5.415,90 | | | | | | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14791 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2 | 964145 | 1.074,00 | | | | | | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14792 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18290 - SUPER CENTRAL | 964146 | 3.673,50 | | | | | | 07/06/2024 | 01/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14793 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6163 - COMERCIAL LEVE MAIS | 964147 | 2.964,40 | | | | | | 07/06/2024 | 01/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14794 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22183 - CENTRAL | 964148 | 1.029,00 | | | | | | 07/06/2024 | 01/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14795 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23283 - GRAAL ESTIVA | 964149 | 3.222,84 | | | | | | 07/06/2024 | 17/06/2024 | 12/06/2024 |
| 14796 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO | 964150 | 747,50 | | | | | | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 12/06/2024 |
| 14796 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO | 964151 | 747,50 | | | | | | 07/06/2024 | 01/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14797 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ | 964152 | 378,00 | | | | | | 07/06/2024 | 01/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14798 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10173 - CASA DE CARNE DIAS | 964153 | 214,90 | | | | | | 07/06/2024 | 01/07/2024 | 12/06/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 14799 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS | 964154 | 3.099,21 | | | | | | 07/06/2024 | 15/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14800 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS | 964155 | 560,86 | | | | | | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 12/06/2024 |
| 14800 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS | 964156 | 560,69 | | | | | | 07/06/2024 | 01/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14800 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS | 964157 | 560,69 | | | | | | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 12/06/2024 |
| 14801 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17096 - CAPEBE EMPÓRIO | 964158 | 557,55 | | | | | | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564859 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 964159 | 62.300,00 | | | | | | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564860 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 964160 | 7.520,00 | | | | | | 07/06/2024 | 01/07/2024 | 12/06/2024 |
| 564860 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 964161 | 7.520,00 | | | | | | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 12/06/2024 |
| 564861 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17697 - SKINA DA COXINHA | 964162 | 269,00 | | | | | | 07/06/2024 | 22/06/2024 | 12/06/2024 |
| 2009 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18948 - BARRACA DA LU | 964163 | 503,58 | | | | | | 07/06/2024 | 22/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564862 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18948 - BARRACA DA LU | 964164 | 798,10 | | | | | | 07/06/2024 | 22/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564863 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22443 - BAKO BAKO | 964165 | 853,30 | | | | | | 07/06/2024 | 22/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564864 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18798 - MOHANA | 964166 | 249,00 | | | | | | 07/06/2024 | 22/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564865 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 964167 | 437,50 | | | | | | 07/06/2024 | 29/06/2024 | 12/06/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 2010 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 964168 | 174,30 | | | | | | 07/06/2024 | 29/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564867 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL | 964170 | 1.198,50 | | | | | | 07/06/2024 | 29/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564867 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL | 964171 | 1.198,50 | | | | | | 07/06/2024 | 06/07/2024 | 12/06/2024 |
| 2011 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18766 - OHANA FOOD | 964172 | 174,30 | | | | | | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 12/06/2024 |
| 564868 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18766 - OHANA FOOD | 964173 | 1.988,00 | | | | | | 07/06/2024 | 08/07/2024 | 12/06/2024 |
| 2012 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22909 - NA COZINHA DE CASA | 964174 | 174,30 | | | | | | 07/06/2024 | 22/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564869 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19944 - FAMÍLIA LEAL | 964175 | 691,90 | | | | | | 07/06/2024 | 15/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564870 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15662 - RESTAURANTE PANELAO | 964176 | 279,00 | | | | | | 07/06/2024 | 22/06/2024 | 12/06/2024 |
| 564871 04 | NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5 | 964177 | 747,00 | | | | | | 07/06/2024 | 22/06/2024 | 12/06/2024 |
| 559132 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA | 959637 | 194,38 | 193,29 | | | | 1,09 | 30/04/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561428 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 | 961044 | 850,50 | 849,41 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561429 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 | 961045 | 1.134,00 | 1.132,91 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 14562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 961064 | 1.016,20 | 984,62 | | | 30,49 | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561450 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 | 961068 | 1.459,70 | 1.414,82 | | | 43,79 | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 561451 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 | 961069 | 1.374,00 | 1.331,69 | | | 41,22 | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9110 - ACOUGUE MOSTARDAS | 961070 | 508,35 | 507,26 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561479 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA | 961104 | 402,46 | 426,28 | | 24,91 | | 1,09 | 15/05/2024 | 06/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3404 - C CAMARGO E CIA | 961110 | 2.290,40 | 2.243,50 | | | 45,81 | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 961124 | 1.042,69 | 1.041,60 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 961137 | 1.812,50 | 1.757,03 | | | 54,38 | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561538 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3 | 961165 | 970,50 | 969,41 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561541 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1 | 961168 | 347,50 | 346,41 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2 | 961169 | 798,00 | 796,91 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561543 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS | 961170 | 385,50 | 384,41 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 15/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561583 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO | 961227 | 722,50 | 721,41 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561585 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA | 961229 | 409,00 | 407,91 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561586 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA | 961230 | 932,50 | 931,41 | | | | 1,09 | 15/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR | 961503 | 376,60 | 412,42 | | 36,91 | | 1,09 | 16/05/2024 | 31/05/2024 | 13/06/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1856 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 961605 | 333,60 | 349,18 | | 16,67 | | 1,09 | 17/05/2024 | 08/06/2024 | 13/06/2024 |
| 561947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS | 961618 | 724,20 | 759,34 | | 36,23 | | 1,09 | 17/05/2024 | 08/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO | 961770 | 492,70 | 528,10 | | 36,49 | | 1,09 | 20/05/2024 | 04/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562099 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 961772 | 1.092,50 | 1.126,38 | | 34,97 | | 1,09 | 20/05/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21038 - SUSHI TIME BAURU | 961813 | 899,61 | 921,91 | | 23,39 | | 1,09 | 21/05/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562394 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12118 - HOTEL OSCAR INN | 962090 | 2.884,20 | 2.883,11 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562417 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18840 - ESPACO LI | 962113 | 1.529,50 | 1.623,26 | | 94,85 | | 1,09 | 22/05/2024 | 06/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562418 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4090 - MERCADO ANA RUTE | 962114 | 1.403,35 | 1.402,26 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15765 - VILA DOS PESCADOS | 962122 | 1.441,00 | 1.439,91 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562437 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23362 - PAGUE MENOS | 962133 | 1.045,00 | 1.043,91 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562438 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21526 - SUP PIERIM 5 | 962134 | 490,80 | 489,71 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 962158 | 2.737,50 | 2.736,41 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562465 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA | 962163 | 782,92 | 781,83 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 14628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13155 - LANCH MESTRE CUCA | 962220 | 799,00 | 797,91 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 14630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA | 962223 | 5.380,00 | 5.378,91 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 14642 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6655 - MINAS GRILL | 962235 | 490,00 | 488,91 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 14643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6655 - MINAS GRILL | 962236 | 493,35 | 492,26 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 14646 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6657 - CANTINA 2 R | 962239 | 2.012,40 | 2.011,31 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562533 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 962264 | 1.188,80 | 1.187,71 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 962272 | 612,25 | 611,16 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562553 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE | 962288 | 347,60 | 346,51 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 962314 | 748,50 | 747,41 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562610 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 962349 | 502,09 | 501,00 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO | 962359 | 1.026,70 | 1.025,61 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13359 - REST COLISEU | 962363 | 329,00 | 327,91 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA | 962376 | 238,00 | 236,91 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA | 962378 | 335,92 | 334,83 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562648 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS | 962393 | 219,00 | 217,91 | | | | 1,09 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 562550 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22165 - EMPORIO DO PEIXE | 962404 | 486,69 | 485,60 | | | | 1,09 | 23/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562424 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17932 - RESTAURANTE RAINHA | 962407 | 974,01 | 972,92 | | | | 1,09 | 23/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562668 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES | 962417 | 657,00 | 655,91 | | | | 1,09 | 23/05/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 962466 | 358,21 | 357,12 | | | | 1,09 | 23/05/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562715 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA | 962471 | 1.152,40 | 1.151,31 | | | | 1,09 | 23/05/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562759 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 962514 | 391,95 | 412,79 | | 21,93 | | 1,09 | 23/05/2024 | 07/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562759 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 962515 | 391,95 | 390,86 | | | | 1,09 | 23/05/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22698 - RAM PESCADOS | 962519 | 1.174,50 | 1.239,20 | | 65,79 | | 1,09 | 23/05/2024 | 07/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562869 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO | 962640 | 467,32 | 466,23 | | | | 1,09 | 23/05/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR | 962740 | 643,20 | 642,11 | | | | 1,09 | 24/05/2024 | 15/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA | 962752 | 376,60 | 410,16 | | 34,65 | | 1,09 | 24/05/2024 | 01/06/2024 | 13/06/2024 |
| 562967 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 962755 | 1.453,90 | 1.525,48 | | 72,67 | | 1,09 | 24/05/2024 | 08/06/2024 | 13/06/2024 |
| 563017 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE | 962800 | 249,00 | 255,87 | | 7,96 | | 1,09 | 27/05/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 |
| 563055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO | 962854 | 352,00 | 362,17 | | 11,26 | | 1,09 | 27/05/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 563084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO | 962886 | 152,60 | 156,40 | | 4,89 | | 1,09 | 27/05/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 |
| 1918 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO | 962887 | 161,88 | 165,96 | | 5,17 | | 1,09 | 27/05/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 |
| 563201 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22704 - ENOTECA FERRETI MADRID | 963006 | 569,22 | 610,29 | | 42,16 | | 1,09 | 27/05/2024 | 04/06/2024 | 13/06/2024 |
| 563201 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22704 - ENOTECA FERRETI MADRID | 963007 | 569,05 | 586,16 | | 18,20 | | 1,09 | 27/05/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 |
| 563890 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 963115 | 1.245,00 | 1.243,91 | | | | 1,09 | 31/05/2024 | 15/06/2024 | 13/06/2024 |
| 563936 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23041 - DONA MARINA | 963147 | 543,90 | 560,20 | | 17,39 | | 1,09 | 03/06/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564050 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22835 - RESTAURANTE VENETO | 963264 | 1.129,80 | 1.128,71 | | | | 1,09 | 03/06/2024 | 18/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564089 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14104 - TABARIN ROTISSERIA | 963300 | 289,00 | 295,42 | | 7,51 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564112 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA | 963328 | 376,60 | 385,30 | | 9,79 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564114 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22723 - DIVINO SABOR | 963330 | 319,20 | 326,41 | | 8,30 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564139 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21937 - MARMITARIA MEU TIO | 963355 | 429,80 | 439,88 | | 11,17 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564147 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22616 - CANTINHO SABOROSO 2 | 963362 | 249,00 | 254,38 | | 6,47 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564217 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR | 963436 | 539,00 | 551,92 | | 14,01 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564242 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21900 - PESQUEIRO RANCHOS'S BAR | 963463 | 234,90 | 239,91 | | 6,10 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 564245 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE | 963467 | 734,70 | 752,71 | | 19,10 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564286 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE | 963511 | 269,00 | 274,90 | | 6,99 | | 1,09 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564361 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17932 - RESTAURANTE RAINHA | 963587 | 578,12 | 577,03 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564368 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14804 - CASA DE CARNES NALIN | 963596 | 1.807,50 | 1.806,41 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564369 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21143 - GABY GRILL | 963597 | 424,90 | 423,81 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564370 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 963600 | 538,20 | 537,11 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17522 - PEIXARIA RIOMAR | 963601 | 693,00 | 691,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564404 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 963631 | 502,23 | 501,14 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564406 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16077 - POUSADA MAGIA DO MAR | 963634 | 538,50 | 537,41 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564414 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA | 963665 | 279,20 | 278,11 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE | 963683 | 809,20 | 808,11 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564429 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 963684 | 1.213,80 | 1.212,71 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564439 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA | 963694 | 916,00 | 914,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564442 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23662 - Restaurante Vinan's | 963697 | 195,00 | 193,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 564444 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23598 - RESTAURANTE FRICASSE | 963699 | 1.873,75 | 1.872,66 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 1984 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE | 963703 | 174,30 | 173,21 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564448 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE | 963704 | 308,00 | 306,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14630 - PANQUECA E CIA | 963710 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564455 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22177 - ALEX RESTAURANTE | 963711 | 956,00 | 954,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO | 963717 | 683,70 | 682,61 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564475 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO | 963731 | 219,00 | 217,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22204 - MARCANDALLI | 963743 | 343,20 | 342,11 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564489 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22624 - D'CHEFE RESTAURANTE | 963746 | 1.583,40 | 1.582,31 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16645 - DIVINO MARMITEX | 963777 | 455,80 | 454,71 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA | 963779 | 753,20 | 752,11 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO | 963782 | 367,20 | 366,11 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564535 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18033 - MARMITARIA DO CHEF | 963786 | 947,40 | 946,31 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564536 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16436 - RESTAURANTE DA NINHA | 963787 | 349,15 | 348,06 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 564537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19846 - FASSINA LANCHES | 963788 | 672,10 | 671,01 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564543 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA | 963794 | 538,20 | 537,11 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE | 963801 | 368,00 | 366,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564550 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8075 - BAR DO ORLEI | 963803 | 156,00 | 154,91 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564554 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23625 - CANALLI HAMBURGUERIA | 963806 | 578,20 | 577,11 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564566 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA | 963823 | 1.621,12 | 1.620,03 | | | | 1,09 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 104 - SUPERMERCADO SOUZA | 963881 | 1.790,00 | 1.788,91 | | | | 1,09 | 06/06/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564677 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22597 - REST SUGOY | 963922 | 458,00 | 456,91 | | | | 1,09 | 06/06/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 14780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23664 - Dom Coelho Restaurante | 963940 | 234,90 | 233,81 | | | | 1,09 | 06/06/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23217 - REST DIVINO SABOR | 963992 | 543,90 | 542,81 | | | | 1,09 | 06/06/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564774 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE | 964043 | 498,00 | 496,91 | | | | 1,09 | 06/06/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564781 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19997 - MERCADO GUAIBUBA | 964049 | 283,50 | 282,41 | | | | 1,09 | 06/06/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 964064 | 135,20 | 134,11 | | | | 1,09 | 06/06/2024 | 21/06/2024 | 13/06/2024 |
| 564807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21695 - ESPAÇO MARMITA | 964075 | 219,00 | 217,91 | | | | 1,09 | 06/06/2024 | 14/06/2024 | 13/06/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! Boleto Número: 954098 não encontrado no Banco de Dados | | 954098 | | | | | | | | | | 13/06/2024 |
| 29 | Erro! Boleto Número: 954279 não encontrado no Banco de Dados | | 954279 | | | | | | | | | | 13/06/2024 |
| 29 | Erro! Boleto Número: 954319 não encontrado no Banco de Dados | | 954319 | | | | | | | | | | 13/06/2024 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 90.761,02 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 90.896,95 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 695,93 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 215,69 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 128,62 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 118 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 39 |