

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 580487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5292 - SUPER GALASSI 2 | 979455 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 16/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16004 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12560 - CONV AZEITONA VERDE | 979470 | 874,85 | 873,76 | | | | 1,09 | 16/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16018 06 | NF 06-Liquidação Normal | 68 - SUPER CALDAS | 979608 | 313,47 | 312,38 | | | | 1,09 | 17/09/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 580779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3105 - NEW FISH | 979762 | 2.512,49 | 2.511,40 | | | | 1,09 | 17/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581544 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA | 980542 | 838,00 | 836,91 | | | | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581625 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL | 980623 | 1.214,28 | 1.213,19 | | | | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581645 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA | 980642 | 710,85 | 709,76 | | | | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581685 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20043 - UNISUPER LOJA 13 | 980680 | 1.150,05 | 1.114,46 | | | 34,50 | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581686 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23997 - UNIAO ATIBAIA 19 | 980681 | 2.769,85 | 2.685,66 | | | 83,10 | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581687 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 980682 | 2.022,55 | 1.960,78 | | | 60,68 | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581690 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 | 980686 | 4.308,00 | 4.306,91 | | | | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581691 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2 | 980687 | 1.867,05 | 1.809,95 | | | 56,01 | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581692 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1 | 980688 | 74,85 | 71,51 | | | 2,25 | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581693 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18 | 980689 | 585,95 | 567,28 | | | 17,58 | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 581713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9 | 980692 | 358,50 | 346,65 | | | 10,76 | 1,09 | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23657 - AR2J | 980924 | 179,00 | 177,91 | | | | 1,09 | 24/09/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 581986 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI | 981017 | 464,00 | 462,91 | | | | 1,09 | 24/09/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582281 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7503 - PEIXARIA RIOMAR | 981350 | 674,84 | 735,84 | | 62,09 | | 1,09 | 25/09/2024 | 10/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582656 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 981461 | 1.212,80 | 1.257,80 | | 46,09 | | 1,09 | 27/09/2024 | 19/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582692 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 981499 | 340,00 | 338,91 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16183 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23763 - CASA DO PEIXE | 981534 | 1.212,50 | 1.211,41 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16184 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12563 - REST BANANA DA TERRA | 981536 | 597,50 | 596,41 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16193 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23736 - CHÃO MINEIRO | 981544 | 1.254,50 | 1.253,41 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO | 981552 | 3.750,75 | 3.749,66 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582727 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24146 - PEIXARIA OCEANICA LTDA ME | 981555 | 3.790,76 | 3.789,67 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20599 - PEIXE E CIA | 981562 | 15.303,75 | 15.302,66 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582733 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL | 981565 | 1.214,28 | 1.213,19 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582755 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23396 - DURAN REFEIÇÕES | 981586 | 3.043,00 | 3.041,91 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 582761 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS | 981591 | 456,45 | 455,36 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582767 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN | 981596 | 852,30 | 851,21 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA | 981605 | 1.126,63 | 1.125,54 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14244 - MERCADO PRAIA DURA | 981606 | 1.140,05 | 1.138,96 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 981614 | 970,50 | 969,41 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 981617 | 1.782,80 | 1.781,71 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA | 981633 | 1.622,60 | 1.621,51 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582833 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO | 981647 | 134,85 | 133,76 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA | 981648 | 269,70 | 268,61 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582842 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I | 981657 | 418,35 | 417,26 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA | 981660 | 1.114,35 | 1.113,26 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582847 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14910 - CORREIA ARCHILA | 981662 | 269,70 | 268,61 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582855 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18781 - COIMBRA | 981690 | 274,44 | 273,35 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 981723 | 1.083,42 | 1.082,33 | | | | 1,09 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 582432 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA | 981749 | 373,50 | 388,84 | | 16,43 | | 1,09 | 01/10/2024 | 18/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582930 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4 | 981765 | 875,52 | 874,43 | | | | 1,09 | 01/10/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 582971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL | 981804 | 489,55 | 488,46 | | | | 1,09 | 01/10/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583017 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12954 - BAR JOAO | 981848 | 190,75 | 208,29 | | 18,63 | | 1,09 | 01/10/2024 | 09/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583150 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA | 981994 | 538,00 | 589,66 | | 52,75 | | 1,09 | 01/10/2024 | 09/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583162 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22431 - BAR DO EDVALDO | 982004 | 627,25 | 661,26 | | 35,10 | | 1,09 | 01/10/2024 | 16/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583190 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19959 - IVA CATALAGOS | 982028 | 622,40 | 656,13 | | 34,82 | | 1,09 | 01/10/2024 | 16/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7503 - PEIXARIA RIOMAR | 982261 | 998,00 | 1.046,82 | | 49,91 | | 1,09 | 02/10/2024 | 17/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583403 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE | 982273 | 2.492,60 | 2.491,51 | | | | 1,09 | 02/10/2024 | 24/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583483 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA | 982364 | 777,00 | 833,39 | | 57,48 | | 1,09 | 02/10/2024 | 13/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 558 - PADARIA SAO JORGE | 982393 | 714,70 | 713,61 | | | | 1,09 | 03/10/2024 | 25/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE | 982522 | 254,90 | 265,02 | | 11,21 | | 1,09 | 03/10/2024 | 18/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583696 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA | 982575 | 400,70 | 417,22 | | 17,61 | | 1,09 | 03/10/2024 | 18/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583791 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA | 982656 | 371,80 | 384,83 | | 14,12 | | 1,09 | 04/10/2024 | 19/10/2024 | 22/10/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 583793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23887 - BARRACA DA BAIANA | 982658 | 787,00 | 815,81 | | 29,90 | | 1,09 | 04/10/2024 | 19/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583812 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18039 - DOCES E SENSACIONES | 982695 | 226,50 | 225,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL | 982697 | 1.245,25 | 1.244,16 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583818 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22714 - DOM BISTRO | 982703 | 622,40 | 659,86 | | 38,55 | | 1,09 | 07/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583828 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20585 - PEIXARIA PACANO | 982716 | 2.176,66 | 2.175,57 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10867 - SUPER MARKI | 982722 | 891,00 | 889,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583836 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT | 982723 | 1.076,00 | 1.074,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583837 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3249 - QUITANDAO | 982724 | 1.254,50 | 1.253,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583844 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 982730 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583851 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14513 - BAR GAUCHO | 982738 | 299,88 | 298,79 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 982739 | 509,80 | 508,71 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583853 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS | 982740 | 599,76 | 598,67 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583854 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 982741 | 1.734,00 | 1.732,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583856 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19612 - SPAZIO CASAGRANDE | 982743 | 621,60 | 620,51 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 583862 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22374 - TOTAL FOOD | 982750 | 160,97 | 159,88 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583864 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7849 - DOCE LAR | 982752 | 499,80 | 498,71 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16267 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15526 - EMPORIO DIAS | 982753 | 152,60 | 151,51 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16269 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12563 - REST BANANA DA TERRA | 982755 | 836,50 | 835,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16270 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19542 - TEMPERO DA CASA | 982757 | 255,20 | 254,11 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16272 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE | 982758 | 127,92 | 126,83 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583868 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7420 - MERCADO FAMILIA | 982769 | 369,50 | 368,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 16280 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR | 982773 | 175,20 | 174,11 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583894 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16692 - KILOMETRICO | 982781 | 199,00 | 197,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20399 - COELHOS RESTAURANTE | 982782 | 1.505,40 | 1.504,31 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583899 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG | 982785 | 2.581,46 | 2.580,37 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22924 - PIZZARIA PASSARELA | 982787 | 303,20 | 302,11 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA | 982790 | 2.469,00 | 2.467,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583908 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23519 - CAPITAES | 982794 | 1.022,40 | 1.021,31 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 583873 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22172 - SUSHI SAO JOSE | 982801 | 310,68 | 309,59 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI | 982802 | 518,00 | 516,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583875 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET | 982803 | 373,50 | 372,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583877 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11425 - CANTINA DA SANDRA | 982806 | 279,10 | 278,01 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583880 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20034 - QUINTAL DA VILLA | 982808 | 642,50 | 641,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 982810 | 185,00 | 183,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583883 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3 | 982811 | 269,00 | 267,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11470 - RESTAURANTE SPADARI | 982812 | 1.003,26 | 1.002,17 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583887 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 982814 | 1.020,00 | 1.018,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583892 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 982819 | 92,00 | 90,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583917 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS | 982824 | 1.340,80 | 1.339,71 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA | 982826 | 305,20 | 304,11 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19120 - TEMPERO CENTRO | 982828 | 1.190,60 | 1.189,51 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583927 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22464 - BOI BRABO | 982833 | 305,20 | 304,11 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 583929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8193 - SUPERMERCADO PARISI | 982835 | 283,50 | 282,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13720 - REST CASA DE MINAS | 982837 | 299,88 | 298,79 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583933 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO | 982838 | 199,90 | 198,81 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583935 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO | 982840 | 403,50 | 402,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583938 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23812 - SANS PIETRO | 982843 | 1.599,20 | 1.598,11 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22968 - RANGOS GRIL | 982846 | 509,80 | 508,71 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583942 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 982847 | 1.364,39 | 1.363,30 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 982848 | 673,38 | 672,29 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583944 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20325 - SKINAO LANCHES | 982849 | 99,90 | 98,81 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI | 982852 | 860,80 | 859,71 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR | 982857 | 1.004,60 | 1.003,51 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583954 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO | 982859 | 849,67 | 848,58 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583955 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO | 982862 | 968,00 | 966,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS | 982865 | 398,00 | 396,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 583964 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 982872 | 2.563,00 | 2.561,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583968 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15251 - QUIOSQUE TIO DERO | 982877 | 756,00 | 754,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583979 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 982882 | 373,50 | 372,41 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583990 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17620 - NA ONDA DO JACARE | 982891 | 1.285,00 | 1.283,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA | 982895 | 645,60 | 644,51 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583995 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 982896 | 510,00 | 508,91 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583997 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 982899 | 881,58 | 880,49 | | | | 1,09 | 07/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 583821 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA | 982907 | 1.110,79 | 1.109,70 | | | | 1,09 | 08/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584048 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE | 982974 | 612,20 | 645,37 | | 34,26 | | 1,09 | 08/10/2024 | 16/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584052 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO | 982978 | 1.254,50 | 1.253,41 | | | | 1,09 | 08/10/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584139 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19143 - CANTINHO DO MOITA | 983071 | 1.337,20 | 1.336,11 | | | | 1,09 | 08/10/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584183 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21695 - ESPAÇO MARMITA | 983112 | 462,50 | 461,41 | | | | 1,09 | 08/10/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584195 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR | 983128 | 539,00 | 568,07 | | 30,16 | | 1,09 | 08/10/2024 | 16/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19959 - IVA CATALAGOS | 983147 | 903,63 | 953,13 | | 50,59 | | 1,09 | 08/10/2024 | 16/10/2024 | 22/10/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 584287 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12545 - CASA DE RETIROS DOM LUIZ DO AM | 983233 | 373,50 | 372,41 | | | | 1,09 | 08/10/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584293 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22431 - BAR DO EDVALDO | 983240 | 871,15 | 918,86 | | 48,80 | | 1,09 | 08/10/2024 | 16/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584314 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO | 983261 | 284,90 | 283,81 | | | | 1,09 | 08/10/2024 | 23/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584396 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO | 983344 | 1.197,00 | 1.195,91 | | | | 1,09 | 09/10/2024 | 24/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584398 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23186 - ESTRELATO PIZZARIA | 983346 | 254,90 | 266,55 | | 12,74 | | 1,09 | 09/10/2024 | 17/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584436 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16937 - CASA CARNES BOI MOLE | 983399 | 599,76 | 598,67 | | | | 1,09 | 09/10/2024 | 24/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584451 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12412 - BOTECO DO MILTAO | 983426 | 518,00 | 542,82 | | 25,91 | | 1,09 | 09/10/2024 | 17/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24156 - BAR DO NILTON | 983557 | 408,20 | 420,17 | | 13,06 | | 1,09 | 09/10/2024 | 20/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA | 983621 | 1.238,33 | 1.237,24 | | | | 1,09 | 10/10/2024 | 25/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584715 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21937 - MARMITARIA MEU TIO | 983691 | 179,00 | 185,77 | | 7,86 | | 1,09 | 10/10/2024 | 18/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI | 983762 | 909,60 | 908,51 | | | | 1,09 | 10/10/2024 | 25/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584803 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23009 - PANDAS BEER | 983772 | 482,20 | 502,31 | | 21,20 | | 1,09 | 10/10/2024 | 18/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24126 - QUITANDO BRANCO | 983775 | 99,00 | 102,25 | | 4,34 | | 1,09 | 10/10/2024 | 18/10/2024 | 22/10/2024 |
| 584814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19287 - QUIOSQUE MAHORI | 983783 | 764,62 | 763,53 | | | | 1,09 | 10/10/2024 | 25/10/2024 | 22/10/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 487597 29 | NF | 21240 - ESTÂNCIA FOODS | 845201 | 649,30 | | | | | | 29/03/2023 | 18/04/2023 | 22/10/2024 |
| | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | |
| 525620 29 | NF | 22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA | 879745 | 10.798,92 | | | | | | 03/11/2023 | 18/12/2023 | 22/10/2024 |
| | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 952477 não encontrado no Banco de Dados | 952477 | | | | | | | | | 22/10/2024 |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 954919 não encontrado no Banco de Dados | 954919 | | | | | | | | | 22/10/2024 |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 954922 não encontrado no Banco de Dados | 954922 | | | | | | | | | 22/10/2024 |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 955059 não encontrado no Banco de Dados | 955059 | | | | | | | | | 22/10/2024 |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 956743 não encontrado no Banco de Dados | 956743 | | | | | | | | | 22/10/2024 |
| 578200 19 | NF | 3022 - SUPER MALUCHO | 976935 | 1.028,30 | | | | | | 03/09/2024 | 02/10/2024 | 22/10/2024 |
| | | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | |
| 578204 19 | NF | 20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS | 976939 | 1.103,15 | | | | | | 03/09/2024 | 02/10/2024 | 22/10/2024 |
| | | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 138.273,41 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 138.389,93 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 803,24 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 264,88 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 156,96 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 144 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 4 |