

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 417499 06 | NF 06-Liquidação | 1863 - SUPER BIG BOM II | 206892 | 6.322,10 | 6.322,10 | | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417511 06 | NF 06-Liquidação | 891 - SUPER BIG BOM I | 206904 | 10.331,40 | 10.331,40 | | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417515 06 | NF 06-Liquidação | 8618 - IPE MIX - CUBATAO | 206908 | 178,20 | 173,74 | | | 4,46 | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417516 06 | NF 06-Liquidação | 8618 - IPE MIX - CUBATAO | 206909 | 1.889,26 | 1.842,03 | | | 47,23 | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417537 06 | NF 06-Liquidação | 10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS | 206926 | 720,07 | 702,07 | | | 18,00 | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417571 06 | NF 06-Liquidação | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 206957 | 747,00 | 747,00 | | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417578 06 | NF 06-Liquidação | 167 - MERCEARIA PAPITO | 206964 | 779,15 | 779,15 | | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417584 06 | NF 06-Liquidação | 17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA | 206970 | 5.673,54 | 5.531,70 | | | 141,84 | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417594 06 | NF 06-Liquidação | 68 - SUPER CALDAS | 206976 | 567,00 | 567,00 | | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417597 06 | NF 06-Liquidação | 421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO | 206979 | 486,20 | 474,04 | | | 12,16 | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417598 06 | NF 06-Liquidação | 421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO | 206980 | 1.669,26 | 1.627,53 | | | 41,73 | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417604 06 | NF 06-Liquidação | 4325 - SUPER ESTRELA | 206986 | 1.526,35 | 1.526,35 | | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417627 06 | NF 06-Liquidação | 10012 - SUPER CUBATAO LJ 3 | 207007 | 178,20 | 173,74 | | | 4,46 | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417628 06 | NF 06-Liquidação | 9713 - SUPER CUBATAO 1 | 207008 | 534,60 | 521,23 | | | 13,37 | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 417629 06 | NF 06-Liquidação | 9713 - SUPER CUBATAO 1 | 207009 | 4.120,73 | 4.017,71 | | | 103,02 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417631 06 | NF 06-Liquidação | 19982 - CUBATAO ITAPIRA | 207011 | 5.708,15 | 5.565,45 | | | 142,70 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417634 06 | NF 06-Liquidação | 16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA | 207014 | 774,78 | 755,41 | | | 19,37 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417635 06 | NF 06-Liquidação | 16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA | 207015 | 178,20 | 173,74 | | | 4,46 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417636 06 | NF 06-Liquidação | 16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI | 207016 | 1.341,66 | 1.308,12 | | | 33,54 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417637 06 | NF 06-Liquidação | 16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI | 207017 | 178,20 | 173,74 | | | 4,46 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417639 06 | NF 06-Liquidação | 16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM | 207019 | 4.984,19 | 4.859,59 | | | 124,60 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417640 06 | NF 06-Liquidação | 16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM | 207020 | 530,80 | 517,53 | | | 13,27 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417641 06 | NF 06-Liquidação | 16181 - SUPER CUBATAO TUCURA | 207021 | 2.719,39 | 2.651,41 | | | 67,98 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417642 06 | NF 06-Liquidação | 16181 - SUPER CUBATAO TUCURA | 207022 | 352,60 | 343,78 | | | 8,82 | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417644 06 | NF 06-Liquidação | 2869 - SUPER PIERIM II | 207024 | 5.117,85 | 5.117,85 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417645 06 | NF 06-Liquidação | 8166 - SUPER PIERIM III | 207025 | 880,35 | 880,35 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417647 06 | NF 06-Liquidação | 2096 - SUPER PIERIM | 207027 | 2.815,20 | 2.815,20 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417653 06 | NF 06-Liquidação | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA | 207033 | 1.508,40 | 1.508,40 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 417672 06 | NF 06-Liquidação | 18702 - NAMBA SUPERMERCADO | 207051 | 538,00 | 538,00 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417688 06 | NF 06-Liquidação | 8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA | 207069 | 4.158,00 | 4.158,00 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417689 06 | NF 06-Liquidação | 19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO | 207071 | 596,80 | 596,80 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417695 06 | NF 06-Liquidação | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 207080 | 492,87 | 492,87 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417699 06 | NF 06-Liquidação | 19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM | 207084 | 149,80 | 149,80 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417700 06 | NF 06-Liquidação | 19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 207085 | 373,30 | 373,30 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417701 06 | NF 06-Liquidação | 19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 207086 | 523,10 | 523,10 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417705 06 | NF 06-Liquidação | 19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S | 207090 | 447,00 | 447,00 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417724 06 | NF 06-Liquidação | 10144 - SUP PARANAPANEMA | 207107 | 156,90 | 156,90 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417775 06 | NF 06-Liquidação | 19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA | 207163 | 504,60 | 504,60 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417776 06 | NF 06-Liquidação | 20226 - SUPERMERCADO IBITUVA | 207164 | 2.490,00 | 2.490,00 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417789 06 | NF 06-Liquidação | 14749 - PEIXARIA WATANABE | 207177 | 2.639,00 | 2.639,00 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417846 06 | NF 06-Liquidação | 7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 | 207234 | 895,00 | 895,00 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 417852 06 | NF 06-Liquidação | 7184 - MANDARIM LOJA 2 | 207240 | 1.171,65 | 1.171,65 | | | | | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|------------|------------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 417971 06 | NF 06-Liquidação | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 207371 | 184,90 | 195,36 | | 10,46 | | | 04/03/2022 | 26/03/2022 | 04/04/2022 |
| 418341 06 | NF 06-Liquidação | 18955 - WANIA LUIZA | 207715 | 1.081,70 | 1.168,23 | | 86,53 | | | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 04/04/2022 |
| 418430 06 | NF 06-Liquidação | 12397 - RESTAURANTE UAI | 207802 | 418,46 | 431,84 | | 13,38 | | | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 418463 06 | NF 06-Liquidação | 19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC | 207837 | 262.800,00 | 262.800,00 | | | | | 08/03/2022 | 08/04/2022 | 04/04/2022 |
| 418510 06 | NF 06-Liquidação | 19430 - RESTAURANTE COMENDADOR | 207897 | 206,70 | 222,26 | | 15,56 | | | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 04/04/2022 |
| 418582 06 | NF 06-Liquidação | 20046 - DELÍCIAS DO ROMULO | 207973 | 747,00 | 770,89 | | 23,89 | | | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 418695 06 | NF 06-Liquidação | 19312 - ALTO DA BARRA | 208072 | 289,00 | 310,34 | | 21,34 | | | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 04/04/2022 |
| 418723 06 | NF 06-Liquidação | 12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS | 208117 | 747,00 | 797,77 | | 50,77 | | | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 |
| 418896 06 | NF 06-Liquidação | 13436 - REST MALAGUETA | 208284 | 556,00 | 593,83 | | 37,83 | | | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 |
| 419056 06 | NF 06-Liquidação | 19158 - PIERS BAR | 208514 | 176,50 | 195,93 | | 19,43 | | | 09/03/2022 | 17/03/2022 | 04/04/2022 |
| 419185 06 | NF 06-Liquidação | 9 - TONINHO FRIOS | 208641 | 2.090,42 | 2.090,42 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419192 06 | NF 06-Liquidação | 229 - SUPER BERTOLINI | 208650 | 179,85 | 179,85 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419196 06 | NF 06-Liquidação | 381 - RESTAURANTE CHINA | 208655 | 224,25 | 224,25 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419202 06 | NF 06-Liquidação | 4653 - SUPER FELTRIN | 208661 | 179,00 | 179,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 419203 06 | NF 06-Liquidação | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 208663 | 343,00 | 343,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419208 06 | NF 06-Liquidação | 9080 - CASA DE CARNES NATAN | 208668 | 453,78 | 453,78 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419219 06 | NF 06-Liquidação | 19838 - INDAIA PESCADOS | 208677 | 717,36 | 717,36 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419221 06 | NF 06-Liquidação | 16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA | 208680 | 268,50 | 268,50 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419222 06 | NF 06-Liquidação | 17295 - AÇOUGUE TROPICAL | 208682 | 1.013,45 | 1.013,45 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419232 06 | NF 06-Liquidação | 559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO | 208694 | 438,00 | 438,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419234 06 | NF 06-Liquidação | 1326 - SUPER DELALANA | 208697 | 3.237,90 | 3.237,90 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419237 06 | NF 06-Liquidação | 1372 - SUPER JARDIM | 208699 | 859,58 | 859,58 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419248 06 | NF 06-Liquidação | 1798 - SUPER EBA | 208708 | 327,00 | 327,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419253 06 | NF 06-Liquidação | 1341 - SUPER KAMEL II | 208713 | 646,80 | 646,80 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419254 06 | NF 06-Liquidação | 9873 - PEIXE VIVO M GUACU | 208714 | 239,12 | 239,12 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419255 06 | NF 06-Liquidação | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES | 208715 | 229,50 | 229,50 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419265 06 | NF 06-Liquidação | 483 - SUPER MARINO III | 208725 | 491,10 | 476,37 | | | 14,73 | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419266 06 | NF 06-Liquidação | 105 - SUPER MARINO I | 208726 | 1.984,80 | 1.925,26 | | | 59,54 | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 419277 06 | NF 06-Liquidação | 1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO | 208734 | 2.247,44 | 2.247,44 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419284 06 | NF 06-Liquidação | 14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA | 208741 | 1.800,35 | 1.800,35 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419290 06 | NF 06-Liquidação | 53 - MOLLES E CIA | 208745 | 1.062,70 | 1.062,70 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419292 06 | NF 06-Liquidação | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 208750 | 252,31 | 252,31 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419294 06 | NF 06-Liquidação | 18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA | 208752 | 431,64 | 431,64 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419296 06 | NF 06-Liquidação | 5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO | 208754 | 1.074,45 | 1.042,22 | | | 32,23 | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419305 06 | NF 06-Liquidação | 3400 - SUPER GUIMARAES | 208762 | 1.102,20 | 1.102,20 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419315 06 | NF 06-Liquidação | 8747 - NINO RESTAURANTE | 208772 | 433,50 | 433,50 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419345 06 | NF 06-Liquidação | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA | 208805 | 269,00 | 285,65 | | 16,65 | | | 10/03/2022 | 25/03/2022 | 04/04/2022 |
| 419356 06 | NF 06-Liquidação | 10229 - PRIMAVERA SUPERMERCADOS | 208815 | 599,25 | 599,25 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419361 06 | NF 06-Liquidação | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 208820 | 598,50 | 598,50 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419366 06 | NF 06-Liquidação | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 208824 | 1.011,50 | 1.037,79 | | 26,29 | | | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 419368 06 | NF 06-Liquidação | 8193 - SUPERMERCADO PARISI | 208827 | 278,60 | 278,60 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419370 06 | NF 06-Liquidação | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 208829 | 684,00 | 684,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 419371 06 | NF 06-Liquidação | 8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE | 208830 | 247,50 | 247,50 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419374 06 | NF 06-Liquidação | 6721 - SUPERMERCADO BABA | 208833 | 621,35 | 621,35 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419380 06 | NF 06-Liquidação | 17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1 | 208841 | 556,00 | 556,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419388 06 | NF 06-Liquidação | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA | 208853 | 1.010,80 | 1.010,80 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419392 06 | NF 06-Liquidação | 12666 - REST PALUS | 208858 | 2.940,51 | 2.940,51 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419395 06 | NF 06-Liquidação | 18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO | 208862 | 789,35 | 765,67 | | | 23,68 | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419405 06 | NF 06-Liquidação | 18389 - SABORES NAUTICOS | 208873 | 630,41 | 630,41 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419436 06 | NF 06-Liquidação | 14925 - PADARIA BELAI | 208907 | 517,50 | 517,50 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419462 06 | NF 06-Liquidação | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 208935 | 378,50 | 378,50 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419465 06 | NF 06-Liquidação | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 208939 | 186,75 | 186,75 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419477 06 | NF 06-Liquidação | 14903 - CASA DO NORTE VALDECI | 208956 | 742,10 | 742,10 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419480 06 | NF 06-Liquidação | 15910 - QUIOSQUE 30 | 208959 | 679,92 | 679,92 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419484 06 | NF 06-Liquidação | 20014 - MANDALA | 208964 | 373,50 | 373,50 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419511 06 | NF 06-Liquidação | 18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR | 208991 | 358,00 | 358,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 419521 06 | NF 06-Liquidação | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 209000 | 647,00 | 647,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419548 06 | NF 06-Liquidação | 15584 - JAPA JA RESTAURANTE | 209027 | 379,00 | 379,00 | | | | | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 6479 06 | NF 06-Liquidação | 14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2 | 209108 | 1.404,00 | 1.404,00 | | | | | 11/03/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
| 419690 06 | NF 06-Liquidação | 19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF | 209147 | 200,50 | 208,11 | | 7,61 | | | 14/03/2022 | 29/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420146 06 | NF 06-Liquidação | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR | 209612 | 388,50 | 400,92 | | 12,42 | | | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420174 06 | NF 06-Liquidação | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 209641 | 289,00 | 298,24 | | 9,24 | | | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420207 06 | NF 06-Liquidação | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 209676 | 342,00 | 352,95 | | 10,95 | | | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420292 06 | NF 06-Liquidação | 20279 - LANCHONETE DOS FRADES | 209761 | 132,00 | 141,09 | | 9,09 | | | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420389 06 | NF 06-Liquidação | 13176 - PREMIATTO RESTAURANTE | 209852 | 567,50 | 582,24 | | 14,74 | | | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420437 06 | NF 06-Liquidação | 14662 - RESTAURANTE DO LULA | 209927 | 578,00 | 593,02 | | 15,02 | | | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420444 06 | NF 06-Liquidação | 18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA | 209933 | 777,00 | 797,19 | | 20,19 | | | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420465 06 | NF 06-Liquidação | 17281 - EMPORIO DO PEIXE | 209959 | 904,14 | 927,63 | | 23,49 | | | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420543 06 | NF 06-Liquidação | 19204 - QUIOSQUE SARAIVA | 210039 | 1.200,90 | 1.232,12 | | 31,22 | | | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420552 06 | NF 06-Liquidação | 19016 - PEIXARIA SUZUKI | 210046 | 84,45 | 86,65 | | 2,20 | | | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420650 06 | NF 06-Liquidação | 18815 - MERCADINHO DORE | 210150 | 599,70 | 599,70 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420653 06 | NF 06-Liquidação | 5224 - MERCADO LISA | 210153 | 3.195,50 | 3.195,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420654 06 | NF 06-Liquidação | 20124 - SM DOM BOSCO | 210154 | 403,50 | 403,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420655 06 | NF 06-Liquidação | 13900 - SUPERM CRISTAIS | 210155 | 451,10 | 451,10 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420665 06 | NF 06-Liquidação | 16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI | 210163 | 378,50 | 378,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420670 06 | NF 06-Liquidação | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA | 210166 | 3.796,40 | 3.796,40 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420671 06 | NF 06-Liquidação | 19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR | 210167 | 342,00 | 342,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420674 06 | NF 06-Liquidação | 18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO | 210169 | 289,00 | 289,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420679 06 | NF 06-Liquidação | 13521 - SUPERM STA CATARINA | 210173 | 1.710,00 | 1.710,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420699 06 | NF 06-Liquidação | 18410 - CARVALHO RESTAURANTE | 210192 | 459,00 | 459,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420700 06 | NF 06-Liquidação | 20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA | 210193 | 179,00 | 179,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420727 06 | NF 06-Liquidação | 626 - REST BRASEIRO | 210201 | 1.029,81 | 1.029,81 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420728 06 | NF 06-Liquidação | 30 - MERCADO NAKO | 210202 | 964,80 | 964,80 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420729 06 | NF 06-Liquidação | 10073 - SUPERMERCADO UNIAO | 210203 | 556,60 | 556,60 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 420735 06 | NF 06-Liquidação | 20238 - SUPERMERCADO SANTA RITA | 210208 | 1.652,38 | 1.652,38 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420744 06 | NF 06-Liquidação | 67 - SUPER BARATOTAL | 210215 | 1.069,38 | 1.069,38 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420745 06 | NF 06-Liquidação | 539 - TOESCA SUPERMERCADO | 210216 | 1.260,24 | 1.260,24 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420746 06 | NF 06-Liquidação | 19807 - BOI BRABO | 210217 | 972,90 | 972,90 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420751 06 | NF 06-Liquidação | 10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO | 210221 | 319,35 | 319,35 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420754 06 | NF 06-Liquidação | 9259 - PADARIA SANTA ROSA | 210223 | 521,90 | 521,90 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420758 06 | NF 06-Liquidação | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 210228 | 159,32 | 159,32 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420772 06 | NF 06-Liquidação | 5490 - SUPER BARATEIRO | 210246 | 1.115,38 | 1.115,38 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420773 06 | NF 06-Liquidação | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 210247 | 329,90 | 329,90 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420774 06 | NF 06-Liquidação | 10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2 | 210248 | 267,90 | 267,90 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420776 06 | NF 06-Liquidação | 8747 - NINO RESTAURANTE | 210251 | 357,30 | 357,30 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420719 06 | NF 06-Liquidação | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 210258 | 299,00 | 299,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420720 06 | NF 06-Liquidação | 12367 - SUPERMERCADO COLOMBO | 210259 | 805,50 | 805,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420722 06 | NF 06-Liquidação | 12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO | 210262 | 598,00 | 598,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420778 06 | NF 06-Liquidação | 12789 - MINI MERCADO SILVA | 210266 | 218,00 | 218,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420780 06 | NF 06-Liquidação | 12666 - REST PALUS | 210268 | 459,59 | 459,59 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420781 06 | NF 06-Liquidação | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 210271 | 133,74 | 133,74 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420782 06 | NF 06-Liquidação | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 210274 | 1.672,28 | 1.672,28 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420787 06 | NF 06-Liquidação | 16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA | 210280 | 647,37 | 647,37 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420789 06 | NF 06-Liquidação | 14793 - HORA EXTRA EMPORIO | 210283 | 1.187,50 | 1.187,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420790 06 | NF 06-Liquidação | 14262 - VAREJÃO CONSTANCIA | 210284 | 777,00 | 777,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420791 06 | NF 06-Liquidação | 13962 - SUPERM RECANTO | 210285 | 374,25 | 374,25 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420802 06 | NF 06-Liquidação | 18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM + | 210296 | 777,00 | 811,17 | | 34,17 | | | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 04/04/2022 |
| 420804 06 | NF 06-Liquidação | 20057 - LOPES REFEIÇÕES | 210298 | 388,50 | 388,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420807 06 | NF 06-Liquidação | 13953 - SUPERMERCADO FARIAS | 210301 | 1.314,00 | 1.314,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420812 06 | NF 06-Liquidação | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE | 210304 | 476,29 | 476,29 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420815 06 | NF 06-Liquidação | 8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 210308 | 299,00 | 299,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420816 06 | NF 06-Liquidação | 18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA | 210309 | 1.006,00 | 1.006,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 420817 06 | NF 06-Liquidação | 13379 - RESTAURANTE JR | 210310 | 179,00 | 179,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420818 06 | NF 06-Liquidação | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 210312 | 289,00 | 289,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420819 06 | NF 06-Liquidação | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 210313 | 1.120,50 | 1.120,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420821 06 | NF 06-Liquidação | 13341 - JOY CAFE | 210315 | 318,40 | 318,40 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420823 06 | NF 06-Liquidação | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA | 210318 | 209,70 | 209,70 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420826 06 | NF 06-Liquidação | 16732 - SANDRA REFEIÇÕES | 210321 | 299,00 | 299,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420831 06 | NF 06-Liquidação | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 210324 | 289,00 | 289,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420832 06 | NF 06-Liquidação | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 210326 | 578,00 | 578,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420844 06 | NF 06-Liquidação | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 210340 | 650,00 | 650,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420847 06 | NF 06-Liquidação | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 210343 | 1.045,00 | 1.045,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420848 06 | NF 06-Liquidação | 14447 - QUIOSQUE CANTAO | 210344 | 490,00 | 490,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420852 06 | NF 06-Liquidação | 17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA | 210347 | 184,90 | 184,90 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420853 06 | NF 06-Liquidação | 16026 - QUIOSQUE BRUZIS | 210348 | 1.745,40 | 1.745,40 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420855 06 | NF 06-Liquidação | 17878 - CRISCAR | 210350 | 172,50 | 172,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420856 06 | NF 06-Liquidação | 18707 - COZINHA DO CARECA | 210351 | 1.891,80 | 1.891,80 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420857 06 | NF 06-Liquidação | 17864 - MERC DA FAMÍLIA | 210352 | 149,80 | 149,80 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420859 06 | NF 06-Liquidação | 14848 - MISTER FOOD | 210354 | 179,00 | 179,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420861 06 | NF 06-Liquidação | 12191 - RESTAURANTE DONA ZOA | 210356 | 89,50 | 89,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420870 06 | NF 06-Liquidação | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 210363 | 179,00 | 179,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420874 06 | NF 06-Liquidação | 17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE | 210368 | 149,80 | 149,80 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420878 06 | NF 06-Liquidação | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA | 210372 | 272,58 | 272,58 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420879 06 | NF 06-Liquidação | 15457 - RANCHO 25 | 210373 | 388,50 | 388,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420880 06 | NF 06-Liquidação | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA | 210374 | 388,50 | 388,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420881 06 | NF 06-Liquidação | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA | 210375 | 342,00 | 342,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420890 06 | NF 06-Liquidação | 17771 - BARRACA DO FELIX | 210389 | 922,20 | 922,20 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420901 06 | NF 06-Liquidação | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 210399 | 89,50 | 89,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420905 06 | NF 06-Liquidação | 11150 - RESTAURANTE O BARATINHO | 210402 | 138,60 | 138,60 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420906 06 | NF 06-Liquidação | 10901 - BAR E RESTAURANTE OPCAO PLAZA | 210403 | 138,60 | 138,60 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420912 06 | NF 06-Liquidação | 20085 - BOQUEIRAO GRILL | 210410 | 840,00 | 840,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420913 06 | NF 06-Liquidação | 16750 - SABOR MESA | 210411 | 388,50 | 388,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420918 06 | NF 06-Liquidação | 16736 - PEPITA | 210415 | 280,00 | 280,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420919 06 | NF 06-Liquidação | 19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS | 210416 | 1.855,02 | 1.855,02 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420920 06 | NF 06-Liquidação | 19384 - RESTAURANTE PARAIZO | 210417 | 506,24 | 506,24 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420922 06 | NF 06-Liquidação | 18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR | 210419 | 700,00 | 700,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420925 06 | NF 06-Liquidação | 19775 - QUIOSQUE ALOHA | 210423 | 1.143,42 | 1.143,42 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420935 06 | NF 06-Liquidação | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE | 210432 | 299,00 | 299,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420936 06 | NF 06-Liquidação | 19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA | 210433 | 380,48 | 380,48 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420938 06 | NF 06-Liquidação | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1 | 210435 | 229,00 | 229,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420951 06 | NF 06-Liquidação | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA | 210448 | 1.528,50 | 1.528,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420955 06 | NF 06-Liquidação | 18346 - NETURNO TOURS | 210452 | 1.278,80 | 1.278,80 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420956 06 | NF 06-Liquidação | 20102 - PARATY PETISCOS | 210453 | 289,00 | 289,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420957 06 | NF 06-Liquidação | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 210454 | 578,00 | 578,00 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 420966 06 | NF 06-Liquidação | 18125 - HOTEL FAZENDA VIRA COUNTRY SER | 210463 | 856,50 | 856,50 | | | | | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 420970 06 | NF 06-Liquidação | 727 - SISAL RESTAURANTE | 210464 | 178,50 | 178,50 | | | | | 18/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421010 06 | NF 06-Liquidação | 2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA | 210513 | 940,46 | 940,46 | | | | | 18/03/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421042 06 | NF 06-Liquidação | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS | 210544 | 342,00 | 342,00 | | | | | 18/03/2022 | 02/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421047 06 | NF 06-Liquidação | 17880 - ACARAJE DA MAH | 210549 | 1.519,00 | 1.519,00 | | | | | 18/03/2022 | 02/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421089 06 | NF 06-Liquidação | 12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA | 210592 | 782,00 | 782,00 | | | | | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421129 06 | NF 06-Liquidação | 6299 - CORREA RIO ACIMA | 210630 | 586,50 | 586,50 | | | | | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421156 06 | NF 06-Liquidação | 14766 - SUPERM SATAKE | 210658 | 519,00 | 519,00 | | | | | 21/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421160 06 | NF 06-Liquidação | 18419 - GABI PESCADOS | 210662 | 1.094,50 | 1.094,50 | | | | | 21/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421179 06 | NF 06-Liquidação | 20313 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO | 210681 | 578,00 | 578,00 | | | | | 21/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421278 06 | NF 06-Liquidação | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS | 210781 | 172,50 | 172,50 | | | | | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421280 06 | NF 06-Liquidação | 19952 - TEMPERO DA VILA | 210783 | 289,00 | 289,00 | | | | | 21/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421281 06 | NF 06-Liquidação | 19952 - TEMPERO DA VILA | 210784 | 179,00 | 179,00 | | | | | 21/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421394 06 | NF 06-Liquidação | 17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA | 210881 | 736,00 | 736,00 | | | | | 22/03/2022 | 06/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 421532 06 | NF 06-Liquidação | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 211028 | 350,00 | 361,21 | | 11,21 | | | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 421534 06 | NF 06-Liquidação | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4 | 211031 | 895,00 | 895,00 | | | | | 22/03/2022 | 06/04/2022 | 04/04/2022 |
| 421582 06 | NF 06-Liquidação | 19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE | 211084 | 552,75 | 570,44 | | 17,69 | | | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 421587 06 | NF 06-Liquidação | 19311 - THAI BRASIL | 211090 | 179,00 | 184,71 | | 5,71 | | | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 421602 06 | NF 06-Liquidação | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 211124 | 289,00 | 298,23 | | 9,23 | | | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 04/04/2022 |
| 421731 06 | NF 06-Liquidação | 15562 - PORÇÕES BAR | 211248 | 279,00 | 286,25 | | 7,25 | | | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 421855 06 | NF 06-Liquidação | 19599 - QUIOSQUE REQUINTES | 211404 | 129,00 | 132,35 | | 3,35 | | | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 421948 06 | NF 06-Liquidação | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 211500 | 272,45 | 279,53 | | 7,08 | | | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 421964 06 | NF 06-Liquidação | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 211518 | 239,80 | 246,04 | | 6,24 | | | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 04/04/2022 |
| 422072 06 | NF 06-Liquidação | 5176 - SUPER MANARA | 211601 | 289,00 | 289,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422083 06 | NF 06-Liquidação | 1770 - SUPER GEOLI | 211612 | 1.872,80 | 1.872,80 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422147 06 | NF 06-Liquidação | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO | 211675 | 289,00 | 289,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422183 06 | NF 06-Liquidação | 14904 - EMPORIO DO PEIXE | 211706 | 1.089,80 | 1.089,80 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422198 06 | NF 06-Liquidação | 17703 - DU SUPERMERCADO | 211726 | 279,00 | 279,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 422206 06 | NF 06-Liquidação | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 211733 | 289,00 | 289,00 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422219 06 | NF 06-Liquidação | 17165 - COZINHA DILSA & GIL | 211752 | 388,50 | 388,50 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422224 06 | NF 06-Liquidação | 17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE | 211757 | 194,25 | 194,25 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422250 06 | NF 06-Liquidação | 18003 - BUTIQUE DA CARNE | 211787 | 178,00 | 178,00 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422251 06 | NF 06-Liquidação | 17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO | 211788 | 1.551,00 | 1.551,00 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422253 06 | NF 06-Liquidação | 18308 - MAX LANCHES | 211790 | 289,00 | 289,00 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422255 06 | NF 06-Liquidação | 17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA | 211792 | 354,00 | 354,00 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422257 06 | NF 06-Liquidação | 17320 - SUPERMERCADO DANIEL | 211794 | 973,50 | 973,50 | | | | | | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422259 06 | NF 06-Liquidação | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 211796 | 799,00 | 799,00 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422262 06 | NF 06-Liquidação | 19618 - QUERENCIA DA PICANHA | 211799 | 166,00 | 166,00 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422263 06 | NF 06-Liquidação | 17016 - BELMARI PESCADOS | 211800 | 89,50 | 89,50 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422264 06 | NF 06-Liquidação | 18061 - RECANTO DA CARNE | 211802 | 574,40 | 574,40 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422266 06 | NF 06-Liquidação | 18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI | 211803 | 699,00 | 699,00 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422270 06 | NF 06-Liquidação | 11895 - RESTAURANTE DA DORA | 211807 | 545,50 | 545,50 | | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422318 06 | NF 06-Liquidação | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 211857 | 179,00 | 179,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422320 06 | NF 06-Liquidação | 19817 - RENAN VINICIUS | 211859 | 298,50 | 298,50 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422321 06 | NF 06-Liquidação | 19817 - RENAN VINICIUS | 211860 | 1.338,00 | 1.338,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422349 06 | NF 06-Liquidação | 19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6 | 211890 | 578,00 | 578,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422357 06 | NF 06-Liquidação | 19414 - NOSSO PEIXE | 211897 | 179,00 | 179,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422360 06 | NF 06-Liquidação | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR | 211901 | 854,14 | 854,14 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422373 06 | NF 06-Liquidação | 11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE | 211914 | 693,60 | 693,60 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422376 06 | NF 06-Liquidação | 19637 - MINIMERCADO J L | 211917 | 322,30 | 322,30 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422393 06 | NF 06-Liquidação | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 211938 | 325,00 | 325,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422398 06 | NF 06-Liquidação | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 211943 | 1.464,00 | 1.464,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422403 06 | NF 06-Liquidação | 14410 - QUIOSQUE DO SASSA | 211953 | 231,20 | 231,20 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422407 06 | NF 06-Liquidação | 18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS | 211957 | 289,00 | 289,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422412 06 | NF 06-Liquidação | 11072 - O REI DA CARNE | 211961 | 537,00 | 537,00 | | | | | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422552 06 | NF 06-Liquidação | 13273 - CASA DE REPOUSO | 212110 | 538,00 | 538,00 | | | | | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 04/04/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422558 06 | NF 06-Liquidação | 17716 - DOIS PALITOS | 212117 | 619,50 | 619,50 | | | | | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422611 06 | NF 06-Liquidação | 8305 - BAR DO RONALDO | 212170 | 378,00 | 378,00 | | | | | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422615 06 | NF 06-Liquidação | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 212174 | 567,00 | 567,00 | | | | | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422668 06 | NF 06-Liquidação | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR | 212228 | 358,00 | 358,00 | | | | | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422703 06 | NF 06-Liquidação | 20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA | 212262 | 816,00 | 816,00 | | | | | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 04/04/2022 |
| 422748 06 | NF 06-Liquidação | 20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA | 212314 | 2.450,80 | 2.450,80 | | | | | 28/03/2022 | 08/04/2022 | 04/04/2022 |
| 423033 06 | NF 06-Liquidação | 15701 - MERCADO RECREIO | 212594 | 6.257,55 | 6.257,55 | | | | | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 04/04/2022 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 488.573,79 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 487.638,14 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 580,23 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 805,47 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 130,18 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 259 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$96561,70

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$488218,37