

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 417580<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3455 - SALGATERIA KERO MAIS            | 206966    | 299,00    | 312,13    |       | 13,13 |                   |           | 03/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022               |
| 417652<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13857 - REST DA MARLI                  | 207032    | 373,50    | 389,92    |       | 16,42 |                   |           | 03/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022               |
| 417696<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA          | 207081    | 184,90    | 193,04    |       | 8,14  |                   |           | 03/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022               |
| 417755<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO           | 207140    | 716,00    | 747,52    |       | 31,52 |                   |           | 03/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022               |
| 417815<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 207203    | 592,50    | 618,72    |       | 26,22 |                   |           | 03/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418032<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17828 - EMPÓRIO DA COMIDA              | 207406    | 447,50    | 447,50    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418040<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12889 - HOTEL 1.000                    | 207410    | 179,00    | 179,00    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418046<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16157 - AÇOUGUE ESTRELA                | 207413    | 2.310,37  | 2.310,37  |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418052<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3773 - PEIXARIA PESCADINHO             | 207418    | 157,40    | 157,40    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418062<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14231 - DUBOM MINIMERCADO LOJA 2       | 207427    | 1.062,00  | 1.062,00  |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418067<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13162 - PEIXARIA PEIXE BOM             | 207432    | 5.620,50  | 5.620,50  |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418081<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16531 - SM POLACO                      | 207447    | 681,20    | 681,20    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418083<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3596 - SM RUGINE                       | 207449    | 13.740,02 | 13.740,02 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418098<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16528 - BAR DO GIBA                    | 207463    | 470,40    | 470,40    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418102<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13195 - REST VOVO MIMI              | 207467    | 717,00    | 717,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418109<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO      | 207474    | 218,98    | 218,98   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418113<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 207479    | 547,50    | 547,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418117<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA             | 207483    | 104,85    | 104,85   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418120<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10852 - RESTAURANTE TRIANGULO       | 207486    | 787,90    | 787,90   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418122<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO       | 207489    | 1.120,50  | 1.120,50 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418127<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19068 - BENTA RESTAURANTE           | 207495    | 249,00    | 249,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418128<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19070 - FIORELLA                    | 207496    | 378,00    | 378,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418129<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12289 - RESTAURANTE PANTONI         | 207497    | 1.284,00  | 1.284,00 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418130<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS | 207498    | 1.084,80  | 1.084,80 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418138<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA   | 207503    | 531,45    | 531,45   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418143<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18924 - FEIJAO E ARROZ              | 207507    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418147<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16719 - CAFÉ DO FORTE               | 207512    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418150<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16726 - RESTAURANTE DO JAPA         | 207515    | 2.312,00  | 2.312,00 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418152<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 207517    | 928,81    | 928,81   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418154<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO    | 207519    | 851,62    | 851,62   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418162<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19696 - PESQUEIRO CHAPADAO           | 207528    | 190,24    | 190,24   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418165<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA   | 207531    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418167<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14848 - MISTER FOOD                  | 207533    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418168<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET           | 207534    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418169<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18707 - COZINHA DO CARECA            | 207535    | 1.445,00  | 1.445,00 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418171<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15090 - RESTAURANTE JARDIM DO GOLFE  | 207537    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418173<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR       | 207539    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418175<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO  | 207540    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418176<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19433 - PRIMEIRA PARADA              | 207541    | 1.867,50  | 1.867,50 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418184<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY       | 207546    | 834,30    | 834,30   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418185<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS       | 207547    | 636,25    | 636,25   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418191<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19446 - MERCADO DO AFONSO            | 207554    | 835,00    | 835,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418200<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20236 - BOX 20                        | 207561    | 292,30    | 292,30   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418205<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20135 - LANCHONETE FELICIDADE         | 207569    | 635,80    | 635,80   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418206<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA        | 207570    | 635,80    | 635,80   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418207<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA        | 207571    | 1.445,00  | 1.445,00 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418209<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19687 - SURF DOG                      | 207573    | 924,80    | 924,80   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418210<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE      | 207574    | 578,00    | 578,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418214<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU           | 207578    | 635,80    | 635,80   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418215<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19665 - BAR DO PEDRINHO               | 207579    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418217<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16692 - KILOMETRICO                   | 207581    | 239,25    | 239,25   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418221<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY      | 207585    | 289,00    | 289,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418224<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA      | 207588    | 346,80    | 346,80   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418228<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ  | 207592    | 443,50    | 443,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418231<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE | 207594    | 1.015,18  | 1.015,18 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418233<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12191 - RESTAURANTE DONA ZOA          | 207597    | 89,50     | 89,50    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título       | Tipo                | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo              | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 418236<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN | 207599    | 322,90    | 322,90   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418237<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17766 - HERINGER LOUGE                 | 207601    | 186,75    | 186,75   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418238<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE           | 207602    | 1.074,00  | 1.074,00 |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418246<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16224 - REAL DOS LÍRIOS                | 207608    | 1.060,35  | 1.060,35 |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418247<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11382 - SUPERMERCADO CRISPIM           | 207609    | 784,50    | 784,50   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418248<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11382 - SUPERMERCADO CRISPIM           | 207610    | 163,50    | 163,50   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418249<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20237 - SUPERMERCADO DUBAI             | 207611    | 109,00    | 109,00   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418251<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11978 - BARBA FRUTOS DO MAR            | 207613    | 2.411,60  | 2.411,60 |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418252<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO           | 207614    | 956,00    | 956,00   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418254<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO           | 207616    | 1.313,16  | 1.313,16 |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418255<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11978 - BARBA FRUTOS DO MAR            | 207617    | 1.485,00  | 1.485,00 |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418257<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15338 - RESTAURANTE BAHIA              | 207620    | 578,00    | 578,00   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418261<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11973 - RESTAURANTE CANOA              | 207624    | 966,59    | 966,59   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418262<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15425 - HOTEL VISTA BELA               | 207627    | 798,00    | 798,00   |       |       |        |            |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418265<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15203 - QUIOSQUE ANCORA               | 207629    | 867,00    | 867,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418268<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15783 - REST PANELA DE BARRO          | 207633    | 249,00    | 249,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418270<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2 | 207635    | 327,00    | 327,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418272<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA          | 207637    | 502,50    | 502,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418273<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA          | 207638    | 432,10    | 432,10   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418274<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA     | 207639    | 1.653,50  | 1.653,50 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418275<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA     | 207640    | 3.810,00  | 3.810,00 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418278<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7              | 207643    | 2.568,00  | 2.568,00 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418280<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15231 - JOSIAS PESCADOS               | 207645    | 400,00    | 400,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418282<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante | 207647    | 760,60    | 760,60   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418283<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM     | 207648    | 433,50    | 433,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418285<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR           | 207650    | 1.268,92  | 1.268,92 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418288<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO   | 207655    | 765,00    | 765,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418289<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA       | 207656    | 588,00    | 588,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título       | Tipo                | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo              | Rejeição                               |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 418290<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE            | 207657    | 2.072,00  | 2.072,00  |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418292<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 207659    | 980,00    | 980,00    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418293<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20000 - MR SORVETES                    | 207660    | 430,40    | 430,40    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418295<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11355 - RESTAURANTE REFUGIO            | 207662    | 155,85    | 155,85    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418296<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10672 - FORNO E FOGAO 01               | 207663    | 1.211,78  | 1.211,78  |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418297<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE | 207664    | 373,50    | 373,50    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418298<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA       | 207665    | 18.742,50 | 18.742,50 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418299<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA       | 207666    | 3.042,00  | 3.042,00  |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418302<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA        | 207670    | 552,50    | 552,50    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418310<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO | 207678    | 731,50    | 731,50    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418318<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18623 - SUPERMERCADO COELHO            | 207686    | 227,40    | 227,40    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418322<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR  | 207691    | 405,37    | 405,37    |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418323<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR  | 207694    | 2.741,08  | 2.741,08  |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418325<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA         | 207698    | 1.661,63  | 1.628,40  |       |       | 33,23             |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título       | Tipo                | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo              | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 418326<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10343 - SACOLAO AVENIDA               | 207699    | 291,72    | 291,72   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418327<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10343 - SACOLAO AVENIDA               | 207700    | 620,44    | 620,44   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418329<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11303 - BAR E MERCEARIA DIAS          | 207702    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418333<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10421 - CASA SAO JOSE                 | 207706    | 606,30    | 606,30   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418340<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17715 - PORTO FISH PESCADOS           | 207712    | 2.325,47  | 2.325,47 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418342<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18305 - FRIGO                         | 207716    | 2.004,00  | 2.004,00 |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418344<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19961 - FRIGO CENTRAL                 | 207718    | 512,50    | 512,50   |       |       |                   |           | 07/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418370<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 207742    | 243,60    | 243,60   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418410<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8485 - SUPERMERCADO GUARANY           | 207780    | 535,80    | 535,80   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418426<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13339 - RJ ESPETINHOS                 | 207797    | 4.335,00  | 4.335,00 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418462<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA   | 207836    | 993,06    | 993,06   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418473<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6550 - SUPERMERCADO ANA MARA          | 207846    | 2.325,80  | 2.325,80 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418504<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13302 - ROTISSERIA ELENA              | 207889    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418521<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15627 - ILHA GRIL                     | 207908    | 789,60    | 789,60   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418543<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13800 - REST PICANHA GRILL            | 207930    | 267,00    | 267,00   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418565<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 207951    | 745,30    | 787,43   |       | 42,13 |                   |           | 08/03/2022 | 16/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418565<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 207952    | 745,30    | 745,30   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418579<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13737 - SUPERM COLISEU                | 207969    | 586,90    | 586,90   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418584<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13851 - SUPERM FLAMINGO               | 207975    | 2.241,00  | 2.241,00 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418595<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02     | 207987    | 2.178,00  | 2.178,00 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418597<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03     | 207989    | 2.178,00  | 2.178,00 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418603<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14623 - MERCADO VITORIA               | 207996    | 74,75     | 74,75    |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418626<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA      | 208017    | 1.445,29  | 1.526,23 |       | 80,94 |                   |           | 08/03/2022 | 16/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418658<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16669 - PRINCESA                      | 208052    | 5.434,50  | 5.434,50 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418660<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA  | 208054    | 1.733,76  | 1.733,76 |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418663<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18698 - NOVILHO DO VALLE              | 208057    | 400,61    | 400,61   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418686<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS  | 208063    | 386,60    | 386,60   |       |       |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418757<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15141 - PEIXARIA TÂNIA                | 208148    | 1.462,16  | 1.462,16 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418768<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17137 - MERCADO YOSHIDA               | 208158    | 157,28    | 157,28   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418805<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE          | 208196    | 175,00    | 183,75   |       | 8,75  |                   |           | 09/03/2022 | 17/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418861<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE    | 208252    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 418944<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA | 208349    | 479,20    | 494,53   |       | 15,33 |                   |           | 09/03/2022 | 20/03/2022 | 23/03/2022               |
| 6461<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 12988 - JS REFEICOES                  | 208418    | 219,00    | 219,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419003<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14434 - MILLENIUM 3                   | 208464    | 239,80    | 239,80   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419012<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19948 - CANAL DO CHOPP                | 208472    | 1.820,25  | 1.911,91 |       | 91,66 |                   |           | 09/03/2022 | 17/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419057<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19673 - PANIFICADORA SUARAO           | 208515    | 303,20    | 318,36   |       | 15,16 |                   |           | 09/03/2022 | 17/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419062<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19334 - PESCADOS PINGUIM              | 208520    | 769,80    | 769,80   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419096<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO           | 208557    | 617,94    | 617,94   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419097<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO           | 208558    | 301,60    | 301,60   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419122<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO         | 208583    | 1.764,00  | 1.764,00 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419150<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18203 - TIK TAC HORTEFRUT             | 208610    | 525,50    | 525,50   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419264<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9519 - ASSADOS E CIA                  | 208724    | 289,00    | 289,00   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 25/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título       | Tipo                | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo              | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 419382<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13800 - REST PICANHA GRILL          | 208843    | 1.727,83  | 1.727,83 |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 25/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419449<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA         | 208920    | 1.049,16  | 1.095,33 |       | 46,17 |                   |           | 10/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419476<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20116 - SOLAR MINEIRO               | 208954    | 358,00    | 373,76   |       | 15,76 |                   |           | 10/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419489<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS      | 208969    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 25/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419516<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR      | 208995    | 249,00    | 249,00   |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 25/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419532<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11125 - RESTAURANTE GIRASSOL        | 209011    | 268,00    | 274,96   |       | 6,96  |                   |           | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419567<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE   | 209040    | 289,00    | 301,70   |       | 12,70 |                   |           | 11/03/2022 | 18/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419678<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14282 - GU LANCHES                  | 209134    | 976,50    | 976,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419679<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE      | 209135    | 946,33    | 946,33   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419680<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14145 - MARMITERIA ETC E TAL        | 209139    | 777,00    | 777,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419687<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE  | 209143    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419688<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18960 - RESTAURANTE SAO PAULO       | 209144    | 567,50    | 567,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419692<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18688 - MARMITARIA DO MOACIR        | 209149    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419693<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA | 209150    | 388,50    | 388,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 419695<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18793 - PADARIA RIVANA                 | 209152    | 289,00    | 289,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419696<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 209153    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419698<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17407 - REST DIVINO EMPÓRIO            | 209154    | 578,00    | 578,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419701<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18701 - RESTAURANTE DON RAMON          | 209157    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419704<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA    | 209159    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419706<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15018 - RESTAURANTE DIVINO             | 209161    | 388,50    | 388,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419707<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ     | 209162    | 443,00    | 443,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419710<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15698 - DELICIA'S DO BONGUE            | 209164    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419711<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA    | 209165    | 388,50    | 388,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419712<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16436 - RESTAURANTE DA NINHA           | 209166    | 372,05    | 372,05   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419714<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16645 - DIVINO MARMITEX                | 209168    | 1.342,90  | 1.342,90 |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419715<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18010 - MERCEARIA TULA                 | 209169    | 1.120,50  | 1.120,50 |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419724<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA          | 209175    | 253,00    | 253,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419748<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9280 - CANTINA AMORA                   | 209198    | 373,50    | 373,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 419759<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13861 - REST DR LINGUICA               | 209212    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419767<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20195 - MERCADO GORDINHO               | 209221    | 990,20    | 990,20   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419792<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19857 - PRAINHA BAR                    | 209245    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419798<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR | 209250    | 537,00    | 537,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419800<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10992 - RESTAURANTE STELLA             | 209252    | 268,50    | 268,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419803<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17009 - LAENCASA                       | 209256    | 895,00    | 895,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419805<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16609 - MELHOR HORA                    | 209258    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419808<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 209259    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419811<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 209262    | 325,00    | 325,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419824<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA               | 209274    | 229,00    | 229,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419859<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE     | 209308    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419861<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11426 - ACOUGUE URBANOVA               | 209310    | 657,00    | 657,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419865<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17887 - RESTAURANTE DONA MARINA        | 209314    | 239,80    | 239,80   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419878<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18946 - FAMILIA CAPITAO                | 209327    | 388,50    | 388,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título       | Tipo                | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo              | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 419885<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19917 - MERCADO ESTRELA             | 209335    | 1.104,34  | 1.104,34 |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419886<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19693 - REST DONNA                  | 209337    | 388,50    | 388,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419888<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO        | 209339    | 587,71    | 587,71   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419892<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19997 - MERCADO GUIAUBA             | 209342    | 172,50    | 172,50   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419894<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14 | 209346    | 910,18    | 910,18   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419897<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE   | 209351    | 578,00    | 578,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419904<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE   | 209358    | 219,00    | 219,00   |       |       |                   |           | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022               |
| 419948<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13152 - SUPERM JONELD               | 209391    | 183,85    | 183,85   |       |       |                   |           | 15/03/2022 | 26/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420001<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16297 - AMABILE RESTAURANTE         | 209453    | 1.102,87  | 1.102,87 |       |       |                   |           | 15/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420005<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20170 - DONNA GUSTA                 | 209459    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 15/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420085<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS      | 209547    | 342,00    | 342,00   |       |       |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420098<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR      | 209559    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420101<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR         | 209562    | 668,30    | 668,30   |       |       |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420194<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14837 - PESQUEIRO TREVO             | 209663    | 3.473,44  | 3.473,44 |       |       |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 23/03/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420207<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 209675    | 342,00    | 342,00    |       |       |                   |           | 15/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420285<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18455 - RESTAURANTE SET 7             | 209752    | 253,00    | 253,00    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420301<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19544 - GRILL MARMITEX                | 209765    | 299,00    | 299,00    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420306<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3720 - SUPER MONTI SERRATI            | 209772    | 561,30    | 561,30    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 07/04/2022 | 23/03/2022               |
| 420316<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16436 - RESTAURANTE DA NINHA          | 209781    | 179,00    | 179,00    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420415<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1          | 209905    | 16.900,00 | 16.900,00 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420498<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19697 - VIRADO PRA LUA QUIOSQUE 33    | 209992    | 342,00    | 342,00    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420535<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19334 - PESCADOS PINGUIM              | 210031    | 954,00    | 954,00    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420546<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19256 - QUIOSQUE MARITIMOS            | 210040    | 379,00    | 379,00    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420590<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8305 - BAR DO RONALDO                 | 210089    | 369,80    | 369,80    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 24/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420649<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15482 - RESTAURANTE DECK MEIA 13      | 210149    | 388,50    | 388,50    |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 25/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420726<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3  | 210265    | 378,40    | 378,40    |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 23/03/2022               |
| 420885<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI   | 210381    | 189,00    | 189,00    |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 25/03/2022 | 23/03/2022               |
| 420889<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14110 - PRAIA MAR PORCOES             | 210386    | 679,54    | 679,54    |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 23/03/2022               |

| Título | Tipo          | Cliente                  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo        | Rejeição                 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 420953 | NF            | 19551 - QUIOSQUE FRANCES | 210450    | 555,40    | 555,40   |       |       |        |            |           | 17/03/2022 | 25/03/2022 | 23/03/2022               |
| 06     | 06-Liquidação |                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 213.091,62 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 213.058,39 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 430,99     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 33,23      |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 0,00       |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 211        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 0          |

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$105477,48

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\$213489,38