

| 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                             |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 441713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14822 - RESTAURANTE TUBARÃO          | 803724    | 502,50    |          |       |        |                   |           | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 01/08/2022               |
| 437388<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA    | 800613    | 1.709,05  | 1.707,95 |       |        |                   | 1,10      | 29/06/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI | 800617    | 1.139,45  | 1.138,35 |       |        |                   | 1,10      | 29/06/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437560<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 20196 - PEIXARIA DO NIVALDO          | 800803    | 320,58    | 360,45   |       | 40,97  |                   | 1,10      | 29/06/2022 | 14/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437587<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18600 - CANTINHO DO CHEFF            | 800829    | 299,00    | 323,57   |       | 25,67  |                   | 1,10      | 29/06/2022 | 21/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437588<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO     | 800830    | 1.985,10  | 1.924,45 |       |        | 59,55             | 1,10      | 29/06/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437616<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS        | 800857    | 964,69    | 1.046,57 |       | 82,98  |                   | 1,10      | 29/06/2022 | 21/07/2022 | 01/08/2022               |
| 7306<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14401 - MANGIARE                     | 800866    | 592,68    | 617,67   |       | 26,09  |                   | 1,10      | 29/06/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437645<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 53 - MOLLES E CIA                    | 800888    | 387,55    | 386,45   |       |        |                   | 1,10      | 30/06/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437647<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 21073 - THIAGO CACAMBA               | 800890    | 140,58    | 144,81   |       | 5,33   |                   | 1,10      | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC       | 801085    | 1.747,16  | 1.658,70 |       |        | 87,36             | 1,10      | 30/06/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437867<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 15543 - CANTINHO DO MIRO             | 801138    | 559,20    | 602,88   |       | 44,78  |                   | 1,10      | 01/07/2022 | 22/07/2022 | 01/08/2022               |
| 7330<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal  | 10664 - SUPERMERCADO DU TATO         | 801144    | 2.923,05  | 3.103,19 |       | 181,24 |                   | 1,10      | 01/07/2022 | 25/07/2022 | 01/08/2022               |
| 437886<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA    | 801163    | 332,00    | 314,30   |       |        | 16,60             | 1,10      | 01/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 438161<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11888 - COZINHA MAJJO                  | 801419    | 2.578,34  | 2.577,24 |       |        |                   | 1,10      | 04/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 438235<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5547 - * SUPER J L LOJA 2              | 801513    | 193,50    | 192,40   |       |        |                   | 1,10      | 05/07/2022 | 03/08/2022 | 01/08/2022               |
| 438301<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19974 - BOUTIQUE PIVA PEIXE            | 801589    | 853,35    | 930,75   |       | 78,50  |                   | 1,10      | 05/07/2022 | 20/07/2022 | 01/08/2022               |
| 438449<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE           | 801732    | 720,57    | 751,16   |       | 31,69  |                   | 1,10      | 06/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |
| 438499<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA        | 801788    | 1.489,26  | 1.616,28 |       | 128,12 |                   | 1,10      | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 01/08/2022               |
| 7368<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13833 - REST MICHEL                    | 801855    | 966,79    | 1.008,22 |       | 42,53  |                   | 1,10      | 06/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |
| 438591<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15654 - Pousada Monte Verde            | 801912    | 1.781,70  | 1.933,82 |       | 153,22 |                   | 1,10      | 06/07/2022 | 21/07/2022 | 01/08/2022               |
| 438592<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7428 - MAXIMO GUARATINGUETA            | 801913    | 340,56    | 329,24   |       |        | 10,22             | 1,10      | 06/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 438595<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7429 - MAXIMO LORENA                   | 801916    | 340,56    | 329,24   |       |        | 10,22             | 1,10      | 06/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 438673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS | 801988    | 1.582,00  | 1.650,50 |       | 69,60  |                   | 1,10      | 06/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |
| 438681<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21023 - NAGOYA TEMAKERIA               | 801999    | 561,61    | 585,22   |       | 24,71  |                   | 1,10      | 06/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |
| 438721<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6898 - IWATA ATIBAIA                   | 802042    | 4.721,35  | 4.720,25 |       |        |                   | 1,10      | 06/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 438929<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20960 - LILI LANCHES E PORÇÕES         | 802248    | 433,50    | 448,87   |       | 16,47  |                   | 1,10      | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 438951<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18898 - MANA CAICARA                   | 802271    | 1.561,00  | 1.722,30 |       | 162,40 |                   | 1,10      | 07/07/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 438979<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO              | 802293    | 2.140,96  | 2.221,22 |       | 81,36 |                   | 1,10      | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 7392<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA   | 802322    | 1.218,40  | 1.217,30 |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7403<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES       | 802333    | 839,70    | 838,60   |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7408<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6          | 802338    | 2.047,50  | 2.046,40 |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7409<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6          | 802339    | 780,20    | 779,10   |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7410<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5          | 802340    | 249,00    | 247,90   |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7417<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 2093 - * UNISSUL SUPER ALFENAS         | 802347    | 1.638,00  | 1.636,90 |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7418<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 10681 - PEIXARIA CASCATA               | 802350    | 484,17    | 483,07   |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7419<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 168 - SUPER NOBRE                      | 802351    | 3.566,00  | 3.564,90 |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7424<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6883 - SUPER KIKO                      | 802356    | 1.379,10  | 1.378,00 |       |       |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 439039<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA | 802376    | 627,90    | 673,28   |       | 46,48 |                   | 1,10      | 08/07/2022 | 23/07/2022 | 01/08/2022               |
| 7432<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14401 - MANGIARE                       | 802389    | 444,30    | 443,20   |       |       |                   | 1,10      | 11/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 439055<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA    | 802394    | 6.655,21  | 6.654,11 |       |       |                   | 1,10      | 11/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 439101<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN | 802438    | 4.198,99  | 4.197,89 |       |       |                   | 1,10      | 11/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 439108<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20557 - AKIKO SUSHI                    | 802441    | 8.810,23  | 8.809,13 |       |       |                   | 1,10      | 11/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 439254<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE                | 802592    | 405,44    | 404,34   |       |       |                   | 1,10      | 11/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 439258<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO              | 802597    | 838,00    | 836,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 439266<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11649 - QUINTA DO MARQUES              | 802602    | 3.672,64  | 3.671,54 |       |       |                   | 1,10      | 12/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 439466<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO               | 802606    | 458,40    | 499,46   |       | 42,16 |                   | 1,10      | 13/07/2022 | 20/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440270<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO          | 802615    | 637,65    | 636,55   |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7507<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2     | 802616    | 647,00    | 645,90   |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440281<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15141 - PEIXARIA TÂNIA                 | 802624    | 619,50    | 618,40   |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 09/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440282<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19898 - BAR DA JULIANA                 | 802625    | 632,70    | 667,05   |       | 35,45 |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 26/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440293<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA      | 802633    | 470,16    | 469,06   |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440360<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12412 - BOTEÇO DO MILTAO               | 802699    | 332,48    | 349,96   |       | 18,58 |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 26/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440363<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN | 802702    | 3.135,69  | 3.134,59 |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440378<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS    | 802717    | 308,00    | 306,90   |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440401<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46           | 802746    | 990,70    | 989,60   |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 440406<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19468 - MERCEARIA SEREIA              | 802750    | 1.130,40  | 1.129,30 |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440427<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA         | 802767    | 627,90    | 626,80   |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440435<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES        | 802774    | 1.961,22  | 1.960,12 |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440444<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante | 802783    | 2.161,18  | 2.160,08 |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440450<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20206 - COLINA PARK HOTEL             | 802789    | 1.345,50  | 1.344,40 |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440453<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20498 - RESTAURANTE SHINKI SUSHI      | 802791    | 2.334,00  | 2.332,90 |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440459<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8936 - MY FRIENDS                     | 802797    | 1.425,00  | 1.423,90 |       |       |                   | 1,10      | 18/07/2022 | 02/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440516<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20147 - MARE BAR 3 COZINHA            | 802847    | 1.300,50  | 1.348,81 |       | 49,41 |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440541<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA   | 802874    | 669,90    | 668,80   |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7513<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2            | 802886    | 391,29    | 390,19   |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440656<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13687 - REST BOM PRATO SUZANO         | 803001    | 1.780,80  | 1.779,70 |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14753 - REST BRASA E PICANHA          | 803017    | 604,90    | 603,80   |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440672<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO          | 803022    | 547,50    | 546,40   |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13764 - ACOUGUE IPUA                  | 803023    | 279,00    | 277,90   |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 01/08/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 440691<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO | 803043    | 897,00    | 895,90   |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440704<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18752 - LU SALGADOS                  | 803056    | 598,00    | 626,81   |       | 29,91 |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 27/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440727<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18832 - RESTAURANTE BELLA CAROL      | 803084    | 202,50    | 201,40   |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440728<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20659 - YAZU SUSHI                   | 803086    | 3.585,23  | 3.584,13 |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440729<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA           | 803089    | 308,80    | 307,70   |       |       |                   | 1,10      | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440753<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20600 - ROTISSERIA FRAN              | 803102    | 299,00    | 297,90   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440755<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4088 - LEONOR ROTISSERIA             | 803104    | 552,50    | 551,40   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440766<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9074 - PEIXARIA MAR AZUL             | 803116    | 785,00    | 783,90   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440780<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19131 - LESSIO PEIXES                | 803133    | 433,50    | 432,40   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440785<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO        | 803138    | 289,00    | 287,90   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440792<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO             | 803144    | 919,80    | 918,70   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18980 - YAMADA PESCADOS              | 803173    | 478,24    | 477,14   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440821<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19901 - RESTAURANTE TIETZ            | 803181    | 433,50    | 432,40   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA      | 803207    | 1.640,60  | 1.711,67 |       | 72,17 |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 440858<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO     | 803218    | 235,00    | 233,90   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440867<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA    | 803229    | 403,50    | 402,40   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440871<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO        | 803232    | 652,50    | 651,40   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440893<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II                       | 803251    | 429,00    | 427,90   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440894<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA  | 803252    | 1.550,90  | 1.549,80 |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440905<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA         | 803263    | 292,46    | 291,36   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440906<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC                | 803264    | 308,00    | 320,46   |       | 13,56 |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |
| 7522<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY                  | 803272    | 747,00    | 745,90   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7528<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA            | 803278    | 299,00    | 297,90   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7530<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 17631 - PASTELARIA CENTRAL            | 803280    | 360,40    | 359,30   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 7537<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13076 - REST BARKA                    | 803286    | 2.572,50  | 2.571,40 |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21160 - ALFA TURISMO                  | 803291    | 1.499,50  | 1.498,40 |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO | 803296    | 636,80    | 635,70   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |
| 440927<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20276 - HOTEL CAMPOS                  | 803319    | 867,00    | 865,90   |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 440955<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM             | 803345    | 1.495,00  | 1.493,90 |       |       |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440964<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13846 - RESTAURANTE DA LIA             | 803356    | 299,00    | 311,04   |       | 13,14 |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |
| 440991<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15398 - NORMA DA CASA                  | 803382    | 899,36    | 937,84   |       | 39,58 |                   | 1,10      | 20/07/2022 | 28/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441027<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15172 - CANTINA BRASIL                 | 803409    | 1.619,80  | 1.618,70 |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 31/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 232 - RESTAURANTE VARANDAS             | 803413    | 1.998,90  | 1.997,80 |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441046<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA               | 803430    | 463,35    | 462,25   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441082<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14221 - BAR DO DEVA                    | 803475    | 433,50    | 432,40   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441097<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19713 - FRIOS & CIA 2                  | 803496    | 457,98    | 456,88   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441098<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18503 - COMIDARIA VIDA NOVA            | 803497    | 299,90    | 298,80   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441100<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14520 - ESTANCIA DA PICANHA            | 803499    | 2.669,00  | 2.667,90 |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441102<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD           | 803502    | 743,65    | 770,80   |       | 28,25 |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441104<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC | 803505    | 867,00    | 865,90   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441105<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA          | 803506    | 599,00    | 597,90   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441147<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19595 - PATRÍCIA PESCADOS              | 803553    | 412,08    | 426,63   |       | 15,65 |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 441148<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19334 - PESCADOS PINGUIM            | 803556    | 3.090,00  | 3.088,90 |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441154<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20986 - PIER 7                      | 803562    | 728,30    | 754,87   |       | 27,67 |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441164<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA       | 803572    | 606,90    | 605,80   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441168<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL                | 803576    | 151,20    | 155,85   |       | 5,75  |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441173<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15887 - CHAPÉU DE SOL               | 803580    | 547,00    | 545,90   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441189<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO       | 803594    | 433,50    | 448,87   |       | 16,47 |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441193<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO | 803598    | 358,58    | 371,10   |       | 13,62 |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441243<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17872 - RESTAURANTE MAKAUBA         | 803650    | 584,92    | 583,82   |       |       |                   | 1,10      | 21/07/2022 | 05/08/2022 | 01/08/2022               |
| 7574<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI          | 803685    | 210,84    | 209,74   |       |       |                   | 1,10      | 22/07/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441276<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 803692    | 449,00    | 447,90   |       |       |                   | 1,10      | 22/07/2022 | 06/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441287<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL                | 803702    | 2.507,89  | 2.506,79 |       |       |                   | 1,10      | 22/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441293<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II                     | 803707    | 239,20    | 238,10   |       |       |                   | 1,10      | 22/07/2022 | 06/08/2022 | 01/08/2022               |
| 441296<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA       | 803711    | 789,60    | 788,50   |       |       |                   | 1,10      | 22/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |
| 441298<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA            | 803713    | 142,80    | 141,70   |       |       |                   | 1,10      | 22/07/2022 | 30/07/2022 | 01/08/2022               |



| 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                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
|        |  |                                     | 790337    |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 01/08/2022               |
| 29     | Erro! Boleto Número: 790337 não encontrado no Banco de Dados |                                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 438491 | NF   | 19619 - RESTAURANTE RECANTO CASEIRO | 801778    | 219,00    |          |       |       |        |            |           | 06/07/2022 | 14/07/2022 | 01/08/2022               |
| 19     | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             |                                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 143.125,05 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 144.280,96 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 1.663,51   |
| Valor Total Desconto.....                   | R\$ | 183,95     |
| Valor Total Abatimentos.....                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....       | R\$ | 139,70     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 127        |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 1          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 2          |

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$145944,47