

| 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 | | | | | | | | | | |
| 401003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 769983 | 564,85 | 625,49 | | 62,14 | | 1,50 | 30/11/2021 | 29/12/2021 | 13/01/2022 |
| 401958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11628 - BOULANGERIE DE FRANCE | 770977 | 433,50 | 482,27 | | 50,27 | | 1,50 | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 13/01/2022 |
| 401971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC | 770993 | 502,75 | 559,62 | | 58,37 | | 1,50 | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 13/01/2022 |
| 402086 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11461 - MAUA RESTAURANTE | 771116 | 350,80 | 404,61 | | 55,31 | | 1,50 | 06/12/2021 | 21/12/2021 | 13/01/2022 |
| 402428 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1514 - ENXUTO 6 | 771455 | 751,20 | 727,16 | | | 22,54 | 1,50 | 08/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 402433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1512 - ENXUTO 10 | 771460 | 2.258,10 | 2.188,86 | | | 67,74 | 1,50 | 08/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 402464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4412 - HIPER TETRA LJ 2 | 771493 | 3.706,58 | 3.705,08 | | | | 1,50 | 08/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 402536 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9486 - CENTROESTE CARNES | 771566 | 13.433,85 | 13.432,35 | | | | 1,50 | 08/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 402614 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG | 771690 | 1.904,52 | 1.845,88 | | | 57,14 | 1,50 | 08/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA | 772252 | 1.133,24 | 1.075,08 | | | 56,66 | 1,50 | 13/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403212 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA | 772253 | 1.055,24 | 1.000,98 | | | 52,76 | 1,50 | 13/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403213 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 772254 | 1.554,00 | 1.552,50 | | | | 1,50 | 13/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403259 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC | 772303 | 444,50 | 420,77 | | | 22,23 | 1,50 | 13/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403336 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO | 772366 | 544,01 | 602,29 | | 59,78 | | 1,50 | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 13/01/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 403633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 772672 | 585,90 | 584,40 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 772675 | 585,90 | 584,40 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8916 - HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA | 772681 | 4.049,10 | 4.047,60 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403667 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS | 772705 | 1.471,30 | 1.469,80 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12494 - PEIXARIA FORA D AGUA | 772761 | 337,20 | 335,70 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA | 772766 | 585,90 | 584,40 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403729 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3404 - C CAMARGO E CIA | 772769 | 1.863,70 | 1.824,93 | | | 37,27 | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6630 - SUPER PARDAL | 772771 | 777,00 | 775,50 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403733 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO | 772773 | 5.317,73 | 5.316,23 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6569 - RESTAURANTE TERTULIA | 772778 | 658,00 | 656,50 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME | 772841 | 766,42 | 764,92 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18871 - TOTAL FRIOS | 772861 | 223,98 | 222,48 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403810 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 772876 | 2.123,55 | 2.122,05 | | | | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 403907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 772971 | 499,78 | 550,27 | | 51,99 | | 1,50 | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 403930 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19786 - SIMPATIA PINDA NOVO | 772991 | 1.054,35 | 1.021,22 | | | 31,63 | 1,50 | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 773119 | 983,40 | 1.078,26 | | 96,36 | | 1,50 | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 13/01/2022 |
| 404138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO | 773206 | 334,80 | 366,12 | | 32,82 | | 1,50 | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 13/01/2022 |
| 404409 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO | 773470 | 314,50 | 323,07 | | 10,07 | | 1,50 | 20/12/2021 | 11/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12976 - COMIDA CASEIRA DA LU | 773494 | 292,95 | 313,14 | | 21,69 | | 1,50 | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19745 - QUIOSQUE VITÓRIA | 773869 | 573,40 | 610,88 | | 38,98 | | 1,50 | 21/12/2021 | 05/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15910 - QUIOSQUE 30 | 773892 | 339,00 | 346,31 | | 8,81 | | 1,50 | 21/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 773932 | 184,90 | 195,97 | | 12,57 | | 1,50 | 21/12/2021 | 05/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404893 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA | 773981 | 770,80 | 789,33 | | 20,03 | | 1,50 | 21/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404911 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO | 773995 | 541,47 | 523,73 | | | 16,24 | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404912 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14772 - PEIXARIA JS | 773996 | 2.207,30 | 2.205,80 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3027 - SUPER MARINO II | 774005 | 243,90 | 235,08 | | | 7,32 | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404922 06 | NF 06-Liquidação Normal | 261 - SUPER PARAISO 1 | 774006 | 922,50 | 921,00 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404923 06 | NF 06-Liquidação Normal | 483 - SUPER MARINO III | 774007 | 433,35 | 418,85 | | | 13,00 | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 404924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 105 - SUPER MARINO I | 774008 | 1.888,26 | 1.830,11 | | | 56,65 | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 105 - SUPER MARINO I | 774009 | 399,40 | 385,92 | | | 11,98 | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6065 - SUPER PARAISO 2 | 774010 | 756,70 | 755,20 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9 - TONINHO FRIOS | 774017 | 2.976,10 | 2.974,60 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4653 - SUPER FELTRIN | 774023 | 484,40 | 482,90 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404945 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2179 - PEIXE GRANDE | 774029 | 11.583,23 | 11.581,73 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404966 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES | 774048 | 578,02 | 576,52 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404970 06 | NF 06-Liquidação Normal | 558 - PADARIA SAO JORGE | 774052 | 1.500,00 | 1.498,50 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1326 - SUPER DELALANA | 774054 | 4.438,51 | 4.437,01 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404986 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15948 - MARMITARIA BETO ROMAO | 774069 | 674,40 | 672,90 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404990 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI | 774072 | 1.751,73 | 1.750,23 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404992 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 774075 | 292,95 | 291,45 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404995 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO | 774079 | 261,90 | 260,40 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 404996 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 774082 | 292,95 | 291,45 | | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 404997 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 774084 | 292,95 | 291,45 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA | 774091 | 3.877,88 | 3.876,38 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405006 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 774097 | 214,47 | 212,97 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405007 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19614 - PANIF. PÃO NOSSO | 774099 | 267,22 | 265,72 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405027 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 774118 | 1.210,80 | 1.209,30 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA | 774137 | 606,84 | 605,34 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 774150 | 1.203,75 | 1.202,25 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO | 774152 | 1.142,20 | 1.140,70 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 774153 | 379,80 | 378,30 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405101 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 774192 | 1.222,40 | 1.220,90 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405130 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR | 774222 | 1.378,14 | 1.376,64 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 774226 | 1.157,22 | 1.155,72 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405136 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18392 - WS DOCES E SALGADOS | 774228 | 376,50 | 375,00 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16868 - RESTAURANTE SQNA BAR | 774230 | 1.053,00 | 1.051,50 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405151 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18333 - ESTRELA DA MANHA | 774245 | 4.025,20 | 4.023,70 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405153 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18553 - LARANJAS BAR | 774249 | 759,43 | 757,93 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405156 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19818 - RESTAURANTE A CASA | 774252 | 1.101,12 | 1.099,62 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405171 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 774268 | 531,61 | 530,11 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405174 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR | 774272 | 3.146,10 | 3.144,60 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405225 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES | 774324 | 1.820,52 | 1.819,02 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405228 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR | 774328 | 1.313,10 | 1.311,60 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405231 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO | 774331 | 1.330,50 | 1.329,00 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405232 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5882 - CONVEM PERDOES | 774332 | 304,58 | 303,08 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405233 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO | 774333 | 585,90 | 584,40 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405237 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA | 774337 | 770,40 | 768,90 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405264 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18600 - CANTINHO DO CHEFF | 774362 | 337,20 | 335,70 | | | | 1,50 | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405275 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19354 - BARRACA FENIX | 774372 | 129,00 | 135,47 | | 7,97 | | 1,50 | 23/12/2021 | 06/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405298 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19283 - JESSICA SILVA VERA | 774403 | 1.367,80 | 1.451,12 | | 84,82 | | 1,50 | 23/12/2021 | 06/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18789 - ROGER PORÇOES | 774414 | 1.525,00 | 1.608,90 | | 85,40 | | 1,50 | 23/12/2021 | 07/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405320 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19536 - QUIOSQUE KILOUKAS | 774424 | 941,50 | 975,78 | | 35,78 | | 1,50 | 24/12/2021 | 10/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405451 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19283 - JESSICA SILVA VERA | 774557 | 1.707,75 | 1.760,90 | | 54,65 | | 1,50 | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR | 774577 | 2.335,80 | 2.409,03 | | 74,73 | | 1,50 | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405471 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI | 774579 | 207,00 | 212,12 | | 6,62 | | 1,50 | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405490 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL | 774602 | 249,00 | 255,46 | | 7,96 | | 1,50 | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405541 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA | 774651 | 1.688,00 | 1.740,52 | | 54,02 | | 1,50 | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405591 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES | 774699 | 877,40 | 903,96 | | 28,06 | | 1,50 | 28/12/2021 | 11/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405610 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS | 774705 | 5.562,00 | 5.705,11 | | 144,61 | | 1,50 | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405627 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS | 774724 | 1.414,90 | 1.450,18 | | 36,78 | | 1,50 | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19696 - PESQUEIRO CHAPADAO | 774815 | 388,50 | 397,10 | | 10,10 | | 1,50 | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR | 774837 | 369,80 | 377,91 | | 9,61 | | 1,50 | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405729 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL | 774842 | 369,80 | 377,91 | | 9,61 | | 1,50 | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405762 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE | 774882 | 388,50 | 397,10 | | 10,10 | | 1,50 | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 405834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15282 - QUIOSQUE 52 | 774955 | 1.226,60 | 1.256,99 | | 31,89 | | 1,50 | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO | 774986 | 1.026,00 | 1.051,18 | | 26,68 | | 1,50 | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13563 - REST TERRAZZA | 775010 | 448,50 | 447,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405893 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1 | 775018 | 940,50 | 939,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405894 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6299 - CORREA RIO ACIMA | 775019 | 1.325,10 | 1.323,60 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO | 775020 | 1.356,00 | 1.354,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405896 06 | NF 06-Liquidação Normal | 626 - REST BRASEIRO | 775021 | 554,40 | 552,90 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 775024 | 334,80 | 333,30 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405911 06 | NF 06-Liquidação Normal | 290 - SUPER NOVO MILENIO | 775031 | 178,20 | 176,70 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405913 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS | 775033 | 1.104,00 | 1.102,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405932 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO | 775049 | 598,88 | 597,38 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405939 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7915 - MINI MERCADO S & S | 775055 | 403,50 | 402,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 775064 | 342,00 | 340,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405950 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7905 - RESTAURANTE BRASIL | 775065 | 458,00 | 456,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405955 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA | 775067 | 1.000,40 | 998,90 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405957 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA | 775069 | 503,90 | 502,40 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 775081 | 600,00 | 598,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16235 - MERCADO COMPRE BEM | 775084 | 269,00 | 267,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405978 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7734 - SUPERMERCADO JOIA | 775085 | 161,25 | 159,75 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405982 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 775088 | 82,40 | 80,90 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405983 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 775089 | 3.120,00 | 3.118,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405984 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 775092 | 299,25 | 297,75 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405985 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7567 - HOTEL JP | 775093 | 658,00 | 656,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405986 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 775094 | 1.026,00 | 1.024,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405989 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 775096 | 303,45 | 301,95 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405992 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 775100 | 303,45 | 301,95 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405993 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 775102 | 303,45 | 301,95 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO | 775104 | 703,80 | 702,30 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 405997 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12975 - SUPERM PERNA | 775106 | 187,50 | 186,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 405999 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13935 - MOTEL AQUAVILAGE | 775108 | 318,86 | 317,36 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406000 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO | 775109 | 1.231,45 | 1.229,95 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406013 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA. | 775122 | 686,70 | 685,20 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406020 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA | 775131 | 761,50 | 760,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406021 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14404 - DOVE FAST FOOD | 775132 | 184,90 | 183,40 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18859 - RAINHA DO PEIXE | 775134 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406024 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18262 - PEIXARIA TAMBAQUI | 775135 | 660,50 | 659,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406026 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 775137 | 82,40 | 80,90 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406028 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES | 775139 | 582,89 | 581,39 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406033 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 | 775144 | 1.115,80 | 1.183,44 | | 69,14 | | 1,50 | 29/12/2021 | 06/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406035 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ | 775147 | 1.200,90 | 1.199,40 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18830 - LANCHES SCH | 775150 | 645,50 | 644,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO | 775151 | 258,00 | 256,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 406041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 775153 | 388,46 | 386,96 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406066 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17187 - FOGLIATO | 775175 | 1.276,00 | 1.274,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406072 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA | 775181 | 342,00 | 340,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406076 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA | 775185 | 161,25 | 159,75 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406077 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17841 - DELIVERY REFECAO | 775186 | 684,00 | 682,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406078 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15457 - RANCHO 25 | 775187 | 897,00 | 895,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406079 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA | 775188 | 1.165,50 | 1.164,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406081 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA | 775191 | 428,40 | 426,90 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406086 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19950 - QUIOSQUE DO SURF | 775197 | 563,00 | 561,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406094 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS | 775203 | 184,90 | 183,40 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS | 775204 | 373,50 | 372,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406097 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS | 775208 | 358,95 | 357,45 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406098 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19936 - BELLA | 775209 | 155,40 | 153,90 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406099 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17265 - LANCHONETE DO MARCOS | 775211 | 638,00 | 636,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 406100 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19513 - ESTRELA DO MAR BAR E RESTAURAN | 775212 | 442,50 | 441,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406102 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19382 - RESTAURANTE OCIAN | 775214 | 953,70 | 952,20 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406105 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS | 775217 | 1.528,40 | 1.526,90 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406108 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO | 775219 | 2.307,70 | 2.306,20 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406109 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 775220 | 1.108,80 | 1.107,30 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406110 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18141 - ILHA DRINKS | 775221 | 833,00 | 831,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406112 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA | 775223 | 750,90 | 749,40 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406113 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16843 - RESTAURANTE BON APPETIT | 775224 | 342,00 | 340,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406116 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18371 - RESTAURANTE CARAMUJO | 775228 | 947,30 | 945,80 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406119 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18424 - ESCUNA SHALON | 775231 | 4.386,87 | 4.385,37 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406122 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16077 - Pousada Magia do Mar | 775235 | 1.156,40 | 1.154,90 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406123 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18553 - LARANJAS BAR | 775237 | 945,46 | 943,96 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16969 - Pousasa Aldeia do Sahy | 775253 | 129,00 | 127,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406142 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15420 - TAITIRO SURF BAR | 775255 | 1.291,20 | 1.289,70 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 406143 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS | 775256 | 796,80 | 795,30 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406156 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15809 - MARIA MARIA GRILL | 775266 | 478,00 | 476,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406160 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15459 - TIAO ROMÃO | 775271 | 238,50 | 237,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406162 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA | 775272 | 346,80 | 345,30 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406169 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16810 - REFUGIO DE CANOA | 775278 | 1.259,92 | 1.258,42 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406175 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM | 775285 | 708,00 | 706,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406177 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO | 775287 | 712,05 | 710,55 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406185 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET | 775293 | 399,00 | 397,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406193 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15245 - QUIOSQUE DA NEIDE | 775302 | 1.165,50 | 1.164,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19587 - CAMINANTE TOUR | 775307 | 474,19 | 472,69 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406200 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 775310 | 638,00 | 636,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406201 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 775311 | 826,70 | 825,20 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406208 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18227 - CAMARAO E GRILL | 775317 | 1.244,70 | 1.297,97 | | 54,77 | | 1,50 | 29/12/2021 | 09/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK | 775319 | 2.336,60 | 2.335,10 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 406211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18342 - LIGHT HOUSE SUSHI | 775320 | 391,30 | 389,80 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406215 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19361 - DELICIAS DO NORTE | 775323 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406218 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 775324 | 445,50 | 444,00 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406221 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15221 - QUIOSQUE SG | 775325 | 1.577,00 | 1.575,50 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406223 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 775327 | 1.699,30 | 1.697,80 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406225 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 775329 | 1.150,10 | 1.148,60 | | | | 1,50 | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406251 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19796 - ZELMA PORÇÕES | 775353 | 318,00 | 316,50 | | | | 1,50 | 30/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406263 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13743 - BAR DO JUAREZ | 775373 | 2.981,21 | 2.979,71 | | | | 1,50 | 30/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406264 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13758 - BAR DO JUAREZ | 775379 | 2.981,21 | 2.979,71 | | | | 1,50 | 30/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406265 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13801 - BAR DO JUAREZ | 775385 | 2.981,21 | 2.979,71 | | | | 1,50 | 30/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13802 - BAR DO JUAREZ | 775391 | 2.981,21 | 2.979,71 | | | | 1,50 | 30/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406267 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19573 - BAR DO JUAREZ | 775397 | 2.981,21 | 2.979,71 | | | | 1,50 | 30/12/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406432 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19306 - QUIOSQUE CONQUISTA | 775557 | 719,15 | 740,65 | | 23,00 | | 1,50 | 03/01/2022 | 11/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 775624 | 684,00 | 682,50 | | | | 1,50 | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 13/01/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 406600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 775710 | 944,19 | 942,69 | | | | 1,50 | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406656 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19465 - PE DE SALSA | 775766 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406699 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18986 - DAMASCO RESTAURANTE | 775811 | 388,50 | 397,10 | | 10,10 | | 1,50 | 04/01/2022 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406717 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 775830 | 229,00 | 233,45 | | 5,95 | | 1,50 | 04/01/2022 | 12/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR | 775950 | 1.395,60 | 1.394,10 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406870 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA | 775968 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406873 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9019 - RESTAURANTE ROMANA | 775971 | 637,50 | 636,00 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406883 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA | 775981 | 344,40 | 342,90 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406899 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19845 - BAR DO FLAVIO | 775995 | 239,00 | 237,50 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA | 775996 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14284 - RESTAURANTE DA EDNA | 775997 | 388,50 | 387,00 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406903 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17828 - EMPÓRIO DA COMIDA | 775999 | 376,00 | 374,50 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU | 776002 | 329,00 | 327,50 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA | 776003 | 777,00 | 775,50 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 406911 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA | 776004 | 188,00 | 186,50 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406914 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19544 - GRILL MARMITEX | 776006 | 344,40 | 342,90 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406917 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3980 - PETISCO E CIA | 776009 | 2.056,25 | 2.054,75 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406918 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA | 776017 | 253,00 | 251,50 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406920 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16436 - RESTAURANTE DA NINHA | 776019 | 172,40 | 170,90 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406935 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18325 - RESTAURANTE D'MINAS | 776033 | 290,00 | 288,50 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406946 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19859 - RESTAURANTE VASSELO | 776043 | 470,00 | 468,50 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO | 776071 | 210,00 | 208,50 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 406958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19145 - RESTAURANTE BICÃO | 776078 | 329,00 | 327,50 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19943 - TOQUE DE PIMENTA | 776143 | 388,50 | 387,00 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407034 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19693 - REST DONNA | 776155 | 451,35 | 449,85 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407035 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 776156 | 902,70 | 901,20 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01 | 776157 | 5.827,50 | 5.826,00 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407039 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29 | 776160 | 768,60 | 767,10 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 407040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19511 - QUITANDÃO | 776161 | 1.256,25 | 1.254,75 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19117 - QUIOSQUE ANTARES | 776168 | 558,40 | 556,90 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407054 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19236 - ZITTOS O QUIOSQUE | 776175 | 1.125,00 | 1.123,50 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR | 776176 | 854,25 | 852,75 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407056 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR | 776178 | 178,20 | 176,70 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE | 776215 | 637,60 | 636,10 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407102 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA | 776222 | 498,00 | 496,50 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407140 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 | 776256 | 184,90 | 183,40 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407144 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12132 - CHURRASCARIA NA BRASA | 776260 | 373,50 | 372,00 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14197 - RESTAURANTE BEM TE VI | 776261 | 184,90 | 183,40 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407147 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE | 776263 | 262,70 | 261,20 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407149 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18414 - CASA DE CARNE NATAN I | 776265 | 187,50 | 186,00 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407150 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO | 776266 | 119,85 | 118,35 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407166 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA | 776281 | 598,50 | 597,00 | | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 407184 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 776301 | 229,00 | 227,50 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407191 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17970 - MERCADINHO GOMES | 776308 | 879,00 | 877,50 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407192 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU | 776309 | 804,15 | 802,65 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407193 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17994 - O KANTINHO | 776310 | 448,50 | 447,00 | | | | 1,50 | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR | 776315 | 909,90 | 908,40 | | | | 1,50 | 06/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407306 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 776390 | 160,00 | 158,50 | | | | 1,50 | 06/01/2022 | 14/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3442 - SUPER FORMIGA | 776403 | 788,40 | 786,90 | | | | 1,50 | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407326 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13450 - CASA DO VOVO | 776406 | 376,80 | 375,30 | | | | 1,50 | 06/01/2022 | 17/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407346 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13805 - REST ONDA DA PICANHA | 776425 | 215,20 | 213,70 | | | | 1,50 | 06/01/2022 | 14/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407388 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18346 - NETURNO TOURS | 776471 | 1.641,30 | 1.639,80 | | | | 1,50 | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12000 - AVICOLA SAO JOSE | 776537 | 176,55 | 175,05 | | | | 1,50 | 06/01/2022 | 14/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407536 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 776648 | 379,00 | 377,50 | | | | 1,50 | 07/01/2022 | 22/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 776652 | 1.866,00 | 1.864,50 | | | | 1,50 | 07/01/2022 | 22/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE | 776654 | 379,00 | 377,50 | | | | 1,50 | 07/01/2022 | 22/01/2022 | 13/01/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 407562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA | 776679 | 714,40 | 712,90 | | | | 1,50 | 07/01/2022 | 29/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4179 - CASA CARNE RIACHUELO | 776698 | 329,00 | 327,50 | | | | 1,50 | 10/01/2022 | 25/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19658 - QUIOSQUE DA MARIETA | 776818 | 184,90 | 183,40 | | | | 1,50 | 10/01/2022 | 25/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407761 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19943 - TOQUE DE PIMENTA | 776872 | 389,00 | 387,50 | | | | 1,50 | 10/01/2022 | 25/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5177 - SUPER SAO PEDRO | 776998 | 1.510,75 | 1.509,25 | | | | 1,50 | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407883 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5673 - RESTAURANTE FAROL 3 | 776999 | 660,80 | 659,30 | | | | 1,50 | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 777078 | 637,60 | 636,10 | | | | 1,50 | 11/01/2022 | 26/01/2022 | 13/01/2022 |
| 407977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19518 - PADARIA REIS | 777109 | 227,40 | 225,90 | | | | 1,50 | 11/01/2022 | 26/01/2022 | 13/01/2022 |
| 408026 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17009 - LAENCASA | 777160 | 554,70 | 553,20 | | | | 1,50 | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 13/01/2022 |
| 5856 32 | NF 32-Baixa por ter sido Protestado | 18158 - ADEGA SANTA CEIA | 771578 | 1.543,00 | | | | | | 08/12/2021 | 19/12/2021 | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 263.135,62 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 263.299,34 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 1.461,54 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 453,16 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ 391,50 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 261 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 1 |

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :14/01/2022 08:06

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :20

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

| 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 | | | | | | | | | | |

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$264760,88