

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 412726 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1580 - SUPER GALASSI 1 | 781849 | 1.537,00 | 1.535,50 | | | | 1,50 | 08/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413324 06 | NF 06-Liquidação Normal | 997 - HOTEL MONREALI | 782478 | 4.504,16 | 4.502,66 | | | | 1,50 | 10/02/2022 | 18/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413394 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 782553 | 386,82 | 404,65 | | 19,33 | | 1,50 | 10/02/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ | 782977 | 358,95 | 346,68 | | | 10,77 | 1,50 | 14/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413811 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA | 782981 | 1.743,00 | 1.689,21 | | | 52,29 | 1,50 | 14/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO | 783056 | 5.919,22 | 5.740,14 | | | 177,58 | 1,50 | 14/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19090 - *SUPER J L | 783061 | 155,55 | 154,05 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413915 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4 | 783076 | 641,08 | 639,58 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4525 - SUPER LOUVEIRA | 783077 | 11.198,00 | 11.196,50 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9 | 783080 | 960,03 | 929,73 | | | 28,80 | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413932 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18609 - LUME RESTAURANTE | 783092 | 1.240,45 | 1.238,95 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 | 783117 | 405,60 | 404,10 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413964 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 783126 | 373,50 | 372,00 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 413977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 68 - SUPER CALDAS | 783136 | 403,50 | 402,00 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 413978 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16800 - UNIFORTE | 783137 | 717,45 | 715,95 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414026 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02 | 783189 | 2.118,10 | 2.116,60 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414027 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01 | 783190 | 1.961,30 | 1.959,80 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414035 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12710 - CASA CARNES DAIANE | 783197 | 568,80 | 567,30 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12710 - CASA CARNES DAIANE | 783198 | 172,35 | 170,85 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414038 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14682 - PESCADOS AMAZONAS | 783202 | 481,43 | 479,93 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 783292 | 118,80 | 117,30 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414147 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6761 - OSLO DOCELAR SUZANO | 783316 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 15/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414380 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14694 - PEIXARIA CENTRAL | 783546 | 369,80 | 368,30 | | | | 1,50 | 16/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 414548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO | 783703 | 2.158,80 | 2.157,30 | | | | 1,50 | 17/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415120 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL | 784280 | 455,00 | 465,33 | | 11,83 | | 1,50 | 21/02/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415168 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12075 - SPACO RESTAURANTE | 784305 | 172,25 | 170,75 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415179 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO | 784314 | 124,49 | 122,99 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415196 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15406 - SUPERMERCADO GUARA | 784320 | 594,26 | 592,76 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 415201 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 784327 | 353,50 | 352,00 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415223 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 784351 | 8.400,00 | 8.398,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415224 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19838 - INDAIA PESCADOS | 784353 | 717,36 | 715,86 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415225 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA | 784354 | 239,12 | 237,62 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415229 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6205 - FISH HOUSE | 784357 | 1.790,00 | 1.788,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415244 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12454 - SUPER CREMA 1 | 784371 | 1.291,00 | 1.250,77 | | | 38,73 | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415247 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18846 - SUPERMERCADO PAVAN | 784374 | 1.972,60 | 1.971,10 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415255 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU | 784382 | 2.218,60 | 2.217,10 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415262 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI | 784390 | 956,00 | 954,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415263 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR | 784392 | 54,50 | 53,00 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16287 - MERCO MAIS SUPERMERCADO | 784396 | 327,00 | 325,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415269 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8707 - REDE STAR SUPER AQUILANTE 2 | 784400 | 402,86 | 401,36 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415272 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16256 - ATACADO VILA XV | 784403 | 1.061,95 | 1.060,45 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 784432 | 299,25 | 297,75 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 415300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 784434 | 598,50 | 597,00 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415302 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2 | 784437 | 565,55 | 564,05 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415312 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO | 784446 | 1.145,00 | 1.143,50 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415315 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8046 - MERCADO MEGABOX | 784449 | 1.564,75 | 1.563,25 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415320 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 784454 | 1.014,50 | 1.013,00 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415327 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE | 784461 | 492,30 | 490,80 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415333 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 784467 | 1.538,00 | 1.536,50 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415367 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 784499 | 758,40 | 756,90 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415370 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 784505 | 186,75 | 185,25 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415402 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO | 784542 | 382,20 | 380,70 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415420 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18600 - CANTINHO DO CHEFF | 784566 | 289,00 | 287,50 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415421 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18389 - SABORES NAUTICOS | 784569 | 754,89 | 753,39 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415429 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19559 - QUIOSQUE DA PAULA | 784580 | 787,50 | 786,00 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR | 784587 | 684,57 | 683,07 | | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 415458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 784612 | 597,94 | 596,44 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415460 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA | 784616 | 398,96 | 397,46 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415480 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11888 - COZINHA MAJJO | 784638 | 836,00 | 834,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415482 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER | 784639 | 426,00 | 424,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415488 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19979 - DATY RESTAURANTE | 784644 | 1.895,00 | 1.893,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20181 - MERCEARIA ESPAGUETE | 784652 | 82,39 | 80,89 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16726 - RESTAURANTE DO JAPA | 784656 | 2.890,00 | 2.888,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415499 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16774 - MARCOSTRA | 784657 | 895,00 | 893,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415500 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS | 784658 | 716,00 | 714,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415501 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR | 784660 | 836,25 | 834,75 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS | 784666 | 2.992,50 | 2.991,00 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA | 784670 | 1.145,00 | 1.143,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15282 - QUIOSQUE 52 | 784672 | 1.736,90 | 1.735,40 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415521 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 784681 | 554,70 | 553,20 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 415535 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 784694 | 1.576,50 | 1.575,00 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18798 - MOHANA | 784700 | 897,75 | 896,25 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415548 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO | 784708 | 1.570,00 | 1.568,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR | 784709 | 1.179,00 | 1.177,50 | | | | 1,50 | 22/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415553 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ | 784713 | 891,90 | 945,68 | | 55,28 | | 1,50 | 22/02/2022 | 09/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14273 - SUPER CREMA 3 | 784716 | 2.904,00 | 2.815,38 | | | 87,12 | 1,50 | 23/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 6297 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10173 - CASA DE CARNE DIAS | 784720 | 149,70 | 148,20 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12455 - SUPER CREMA 2 | 784721 | 1.708,00 | 1.655,26 | | | 51,24 | 1,50 | 23/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415649 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 784798 | 897,75 | 896,25 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14694 - PEIXARIA CENTRAL | 784901 | 537,00 | 535,50 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE | 784913 | 1.065,10 | 1.063,60 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415736 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17281 - EMPORIO DO PEIXE | 784914 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17103 - MARMITEX CASEIRINHA | 784915 | 275,70 | 289,61 | | 15,41 | | 1,50 | 23/02/2022 | 10/03/2022 | 16/03/2022 |
| 6338 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14401 - MANGIARE | 784937 | 711,60 | 749,95 | | 39,85 | | 1,50 | 23/02/2022 | 10/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 415884 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO | 785074 | 2.468,00 | 2.466,50 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 785124 | 322,71 | 321,21 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415935 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 785127 | 990,72 | 989,22 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415942 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12368 - CANTINHO DO AMIGOS | 785134 | 1.255,00 | 1.323,78 | | 70,28 | | 1,50 | 23/02/2022 | 10/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415961 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19931 - QUIOSQUE PIER 7 | 785153 | 1.596,35 | 1.594,85 | | | | 1,50 | 23/02/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 415964 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 785156 | 358,00 | 376,56 | | 20,06 | | 1,50 | 23/02/2022 | 10/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416197 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO | 785387 | 373,50 | 390,67 | | 18,67 | | 1,50 | 24/02/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416474 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15590 - ROTISSERIA CASTELO | 785655 | 547,50 | 563,51 | | 17,51 | | 1,50 | 25/02/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416525 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13273 - CASA DE REPOUSO | 785712 | 578,00 | 591,53 | | 15,03 | | 1,50 | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416574 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11983 - RESTAURANTE NAKINE | 785762 | 1.263,20 | 1.294,54 | | 32,84 | | 1,50 | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 785774 | 1.092,60 | 1.119,51 | | 28,41 | | 1,50 | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416594 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO | 785783 | 693,60 | 714,29 | | 22,19 | | 1,50 | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18068 - CLARIS GUIMARAES | 785825 | 597,60 | 611,64 | | 15,54 | | 1,50 | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19892 - KOBERR BOTEÇO | 785861 | 179,00 | 182,15 | | 4,65 | | 1,50 | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 416736 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA | 785909 | 373,50 | 372,00 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416738 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 785911 | 674,55 | 673,05 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12075 - SPACO RESTAURANTE | 785913 | 178,98 | 177,48 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416742 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 785916 | 518,40 | 516,90 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416747 06 | NF 06-Liquidação Normal | 199 - CASA CARNE JOTASIL | 785919 | 603,75 | 602,25 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416762 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 785932 | 244,14 | 242,64 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416767 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 | 785942 | 1.726,00 | 1.724,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416768 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 | 785943 | 2.307,75 | 2.306,25 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416769 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4 | 785944 | 809,70 | 808,20 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416770 06 | NF 06-Liquidação Normal | 855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 | 785945 | 1.578,90 | 1.577,40 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416771 06 | NF 06-Liquidação Normal | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 | 785946 | 1.695,00 | 1.693,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 | 785947 | 3.522,30 | 3.520,80 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1843 - LAERCIO FERNANDES | 785951 | 847,80 | 846,30 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416778 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS | 785953 | 867,00 | 865,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 416779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02 | 785954 | 3.073,50 | 3.072,00 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416781 06 | NF 06-Liquidação Normal | 853 - * UNISSUL CENTER BOX | 785956 | 2.874,54 | 2.873,04 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416783 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC | 785962 | 739,60 | 727,01 | | | 11,09 | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC | 785963 | 1.494,00 | 1.470,09 | | | 22,41 | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 6353 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO | 785964 | 430,40 | 428,90 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 6354 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19537 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO | 785965 | 430,40 | 428,90 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15022 - SUPERMERCADO SÃO BENTO | 785972 | 2.042,80 | 2.041,30 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15501 - EDEN BAR | 785980 | 892,80 | 891,30 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO | 785981 | 1.401,92 | 1.400,42 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19958 - METZ BEEF | 785983 | 1.899,60 | 1.898,10 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416799 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 785986 | 1.213,80 | 1.212,30 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15941 - RESTAURANTE DA MARLI | 785996 | 1.120,50 | 1.119,00 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416808 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS | 785997 | 948,20 | 946,70 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416812 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2094 - SUPER ESTRELA AZUL | 786003 | 398,42 | 396,92 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 416813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL | 786004 | 1.996,00 | 1.994,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416822 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9951 - CAFE CREME | 786015 | 1.421,40 | 1.419,90 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416826 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18465 - A.P.B.ALIMENTOS | 786019 | 618,00 | 616,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416827 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7915 - MINI MERCADO S & S | 786020 | 1.188,00 | 1.186,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416840 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 786031 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416843 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10791 - CANTINA DA ELAINE | 786035 | 1.244,88 | 1.243,38 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416844 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12289 - RESTAURANTE PANTONI | 786037 | 1.105,00 | 1.103,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13691 - REST CURVA DE RIO | 786040 | 1.283,36 | 1.281,86 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416847 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19063 - SALSAS RESTAURANTE | 786041 | 1.258,56 | 1.257,06 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19829 - GABEN AÇAI BAR AABB | 786042 | 1.120,50 | 1.119,00 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA | 786044 | 139,80 | 138,30 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416853 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17016 - BELMARI PESCADOS | 786049 | 377,95 | 376,45 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13936 - ACOUGUE BOI GORDO | 786054 | 597,00 | 595,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416859 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18014 - SUPERMERCADO XANDÃO | 786055 | 365,55 | 364,05 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 416861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE | 786057 | 296,70 | 295,20 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416863 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13463 - SUPERM ANTUNES | 786059 | 3.406,63 | 3.405,13 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416864 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13465 - SUPERM ANTUNES | 786063 | 1.572,36 | 1.570,86 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416865 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13689 - REST POUSADA BAOPA | 786066 | 369,00 | 367,50 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13464 - SUPERM ANTUNES | 786068 | 2.846,23 | 2.844,73 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416879 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 786085 | 219,00 | 217,50 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416880 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19753 - RIO BRAVO PEIXARIA | 786086 | 299,00 | 297,50 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416884 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20213 - SUPERMERCADO SAO JORGE MAX | 786089 | 1.325,00 | 1.323,50 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16364 - BALAS TOFFANO | 786090 | 598,50 | 597,00 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416886 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20205 - HAPPY DAY | 786091 | 566,50 | 565,00 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416892 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE | 786098 | 189,90 | 188,40 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416893 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19517 - MERCADO VISTA LINDA | 786099 | 175,78 | 174,28 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19771 - MERCADO MIX | 786101 | 350,70 | 349,20 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416896 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17907 - RESTAURANTE MAURAO | 786102 | 597,60 | 596,10 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 416900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO | 786105 | 645,60 | 644,10 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416902 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 786106 | 1.777,61 | 1.776,11 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416908 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F | 786113 | 846,50 | 845,00 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416911 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 786116 | 328,70 | 327,20 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416913 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS | 786118 | 498,08 | 496,58 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416914 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 786119 | 805,51 | 804,01 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416918 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO | 786122 | 731,50 | 730,00 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA | 786123 | 1.197,00 | 1.195,50 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA | 786137 | 610,12 | 608,62 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416945 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA | 786151 | 463,70 | 462,20 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416946 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15338 - RESTAURANTE BAHIA | 786152 | 1.196,00 | 1.194,50 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ | 786157 | 1.457,40 | 1.455,90 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 786166 | 179,00 | 177,50 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416969 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16077 - Pousada Magia do Mar | 786178 | 1.847,20 | 1.845,70 | | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 416971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18379 - POUSADA CEPILIO | 786180 | 1.279,90 | 1.278,40 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416973 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18349 - EMPORIO DO MOURA | 786184 | 876,00 | 874,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA | 786186 | 961,74 | 960,24 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18303 - GELADERIA COUPE | 786188 | 786,51 | 785,01 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416978 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18304 - MARGARIDA CAFÉ | 786189 | 773,66 | 772,16 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416979 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 786190 | 578,00 | 576,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416982 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20085 - BOQUEIRAO GRILL | 786193 | 867,00 | 865,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416987 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19902 - QUIOSQUE 7 BAR | 786196 | 1.445,00 | 1.443,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416988 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19379 - RESTAURANTE PAYOL | 786197 | 399,00 | 397,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19931 - QUIOSQUE PIER 7 | 786203 | 1.810,50 | 1.809,00 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 416995 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA | 786204 | 1.098,75 | 1.097,25 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417001 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20081 - A A CIEP | 786211 | 840,00 | 838,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417002 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18389 - SABORES NAUTICOS | 786213 | 622,44 | 620,94 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS | 786215 | 1.752,00 | 1.750,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 417004 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 786216 | 2.121,00 | 2.119,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417011 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 786226 | 1.403,80 | 1.402,30 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417012 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 786227 | 722,50 | 721,00 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417016 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 786232 | 949,30 | 947,80 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417018 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 786235 | 578,00 | 576,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417028 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15013 - SABORES DA TERRA | 786241 | 391,70 | 390,20 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417029 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14950 - TOCA DO PEIXE | 786243 | 179,00 | 177,50 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417032 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE | 786247 | 144,50 | 143,00 | | | | 1,50 | 01/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16112 - MERCADO COMPRE MAIS | 786251 | 1.419,30 | 1.417,80 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417042 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO | 786252 | 598,50 | 597,00 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417106 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20012 - REST ROMANA | 786309 | 538,00 | 536,50 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7952 - SUPERMERCADO BONNETO | 786325 | 537,00 | 535,50 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417122 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA | 786326 | 462,00 | 460,50 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417126 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5 | 786329 | 193,50 | 192,00 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 417129 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6 | 786332 | 865,50 | 864,00 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417171 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16160 - CANTINA MASSARIQUE | 786375 | 373,50 | 392,91 | | 20,91 | | 1,50 | 02/03/2022 | 10/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417191 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4175 - DOCE LAR | 786397 | 935,40 | 933,90 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 6366 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12988 - JS REFEICOES | 786425 | 438,00 | 436,50 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417219 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12832 - RESTAURANTE BLIZA | 786445 | 179,00 | 177,50 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417233 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 786461 | 431,20 | 429,70 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417258 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17220 - EM CENA PRODUÇÕES | 786471 | 755,90 | 754,40 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417271 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3637 - SUPER SERVE BEM | 786485 | 325,20 | 323,70 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417273 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE | 786487 | 925,17 | 923,67 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417329 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11300 - MERCADO DOCE MANIA | 786559 | 662,50 | 661,00 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417335 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA | 786564 | 606,30 | 604,80 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417370 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16415 - BAR CEVADA & BRASAS | 786598 | 229,00 | 227,50 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417399 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15389 - QUIOSQUE DECK 26 | 786630 | 1.803,50 | 1.802,00 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |
| 417400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 786631 | 902,40 | 900,90 | | | | 1,50 | 02/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 404511 | NF | 19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO | 773585 | 1.065,34 | | | | | | | 20/12/2021 | 12/01/2022 | |
| 29 | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| 411176 | NF | 19138 - OFICINA DO SABOR | 780297 | 551,40 | | | | | | | 27/01/2022 | 11/02/2022 | |
| 19 | | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | | |
| 413063 | NF | 10030 - FRESH FISH | 782179 | 223,86 | | | | | | | 09/02/2022 | 17/02/2022 | |
| 19 | | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 221.644,00 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 220.776,73 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 407,79 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 480,03 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 315,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 210 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 3 |

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$221184,52