

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 445433<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1926 - SUPER FONSECA 1                | 805556    | 255,00    | 255,00    |       |       |                   |           | 18/08/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 445451<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17532 - KARAM'S MAR                   | 805586    | 18.598,14 | 18.598,14 |       |       |                   |           | 18/08/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 445458<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS | 805596    | 1.384,82  | 1.384,82  |       |       |                   |           | 18/08/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 445631<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17242 - ILHA DOS PESCADOS             | 805801    | 5.713,23  | 5.713,23  |       |       |                   |           | 18/08/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 445671<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3105 - NEW FISH                       | 805861    | 6.371,68  | 6.371,68  |       |       |                   |           | 19/08/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 446705<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO                       | 805988    | 962,94    | 1.039,99  |       | 77,05 |                   |           | 29/08/2022 | 13/09/2022 | 23/09/2022               |
| 446744<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20014 - MANDALA                       | 806030    | 528,00    | 548,07    |       | 20,07 |                   |           | 29/08/2022 | 20/09/2022 | 23/09/2022               |
| 446745<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL       | 806031    | 768,90    | 798,10    |       | 29,20 |                   |           | 29/08/2022 | 20/09/2022 | 23/09/2022               |
| 446979<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO    | 806287    | 182,28    | 188,10    |       | 5,82  |                   |           | 30/08/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447156<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3105 - NEW FISH                       | 806479    | 6.703,32  | 6.703,32  |       |       |                   |           | 30/08/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447312<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14078 - BEM BOLADO                    | 806672    | 651,56    | 668,50    |       | 16,94 |                   |           | 31/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447327<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19957 - PONTO NATURAL                 | 806689    | 279,20    | 286,46    |       | 7,26  |                   |           | 31/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447397<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19610 - PASTELARIA RIOS               | 806746    | 577,50    | 592,51    |       | 15,01 |                   |           | 31/08/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447559<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO   | 806911    | 150,50    | 150,50    |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                     | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 447568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21111 - REST. AERO CLUBE    | 806921    | 270,98    | 270,98   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447594<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1341 - SUPER KAMEL II       | 806956    | 732,50    | 732,50   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447596<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES | 806958    | 438,00    | 438,00   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447598<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1789 - SUPER BOM GOSTO      | 806960    | 558,72    | 558,72   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9 - TONINHO FRIOS           | 806969    | 4.417,55  | 4.417,55 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447621<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 867 - CASA CARNE FORTALEZA  | 806988    | 810,26    | 810,26   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447623<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17985 - SUP PIERIM 4        | 806990    | 1.314,45  | 1.314,45 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447625<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3400 - SUPER GUIMARAES      | 806992    | 337,20    | 337,20   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447631<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE     | 806999    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447635<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21204 - KAUAN               | 807004    | 652,50    | 652,50   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN   | 807039    | 2.573,70  | 2.573,70 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447689<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO   | 807061    | 350,00    | 350,00   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447696<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20548 - NORI SUSHI          | 807067    | 1.306,40  | 1.306,40 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447706<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14447 - QUIOSQUE CANTAO     | 807076    | 1.308,00  | 1.308,00 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 447726<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21427 - HANAMY SUSHI LOUGE            | 807096    | 2.158,11  | 2.158,11 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447730<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20961 - BUSHIDO                       | 807099    | 1.288,80  | 1.288,80 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447799<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 807161    | 564,90    | 564,90   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6544 - SUPERMERCADO CAMPOS            | 807165    | 419,60    | 419,60   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2  | 807167    | 724,15    | 724,15   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1  | 807170    | 359,70    | 359,70   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447838<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19614 - PANIF. PÃO NOSSO              | 807197    | 267,22    | 267,22   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2     | 807200    | 185,25    | 185,25   |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS           | 807212    | 3.270,00  | 3.270,00 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447854<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21338 - MORI SUSH                     | 807215    | 1.287,08  | 1.287,08 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447864<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN                    | 807225    | 1.247,84  | 1.247,84 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447873<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20545 - SR SHIITAKE                   | 807233    | 1.825,00  | 1.825,00 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447874<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20491 - SHIITAKE                      | 807234    | 3.863,64  | 3.863,64 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20544 - SR SHIITAKE                   | 807235    | 1.274,68  | 1.274,68 |       |       |                   |           | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente Rejeição                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 8000<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO        | 807247    | 1.190,84  | 1.190,84 |       |       |                   |           | 02/09/2022 | 26/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447928<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2         | 807284    | 553,50    | 553,50   |       |       |                   |           | 02/09/2022 | 24/09/2022 | 23/09/2022               |
| 447945<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO            | 807299    | 1.187,40  | 1.187,40 |       |       |                   |           | 02/09/2022 | 24/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448026<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19603 - VANDERLEI MOZARDO           | 807383    | 564,90    | 586,36   |       |       | 21,46             |           | 05/09/2022 | 20/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448351<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01  | 807701    | 656,90    | 673,97   |       |       | 17,07             |           | 06/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448379<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN         | 807725    | 2.259,60  | 2.259,60 |       |       |                   |           | 06/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448445<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14078 - BEM BOLADO                  | 807792    | 361,25    | 370,64   |       |       | 9,39              |           | 06/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448470<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20496 - SAMON SUSHIBAR E PETISCARIA | 807819    | 232,35    | 238,38   |       |       | 6,03              |           | 06/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448500<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19972 - ANGULI RESTAURANTE          | 807850    | 618,00    | 634,07   |       |       | 16,07             |           | 06/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12934 - REST JAKABURGER             | 807902    | 848,20    | 870,25   |       |       | 22,05             |           | 06/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448655<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO     | 808027    | 564,90    | 579,58   |       |       | 14,68             |           | 06/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448703<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10102 - NOVA GERACAO                | 808066    | 1.894,08  | 1.894,08 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448705<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA       | 808068    | 996,00    | 996,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448706<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA                | 808069    | 378,00    | 378,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 448709<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18410 - CARVALHO RESTAURANTE          | 808072    | 627,00    | 627,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA    | 808073    | 567,00    | 567,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448716<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1775 - VALDECIR FRANCISCO             | 808081    | 339,45    | 339,45   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448722<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE | 808087    | 556,20    | 556,20   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448723<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA      | 808088    | 278,10    | 278,10   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448724<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 697 - RESTAURANTE FERRIAN             | 808090    | 564,90    | 564,90   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448731<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 626 - REST BRASEIRO                   | 808096    | 1.158,56  | 1.158,56 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448736<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 290 - SUPER NOVO MILENIO              | 808100    | 229,00    | 229,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448741<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7630 - LA SALOME                      | 808105    | 590,00    | 590,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448742<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12226 - ZAP DOCE FESTA                | 808106    | 681,50    | 681,50   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448744<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6115 - SUPER SERVIDOR                 | 808108    | 968,40    | 968,40   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448746<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 72 - SUPER PELLEGRINI                 | 808110    | 1.559,10  | 1.559,10 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448749<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 134 - SUPER BOM GOSTO                 | 808113    | 142,80    | 142,80   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448750<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE               | 808115    | 332,23    | 332,23   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| 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                           |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 448758<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5420 - AKASHI SUSHI BAR            | 808124    | 679,47    | 679,47    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448761<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19838 - INDAIA PESCADOS            | 808128    | 10.522,51 | 10.522,51 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448762<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES  | 808130    | 564,90    | 564,90    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448763<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21119 - PEIXE E BRASA              | 808131    | 333,32    | 333,32    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448764<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20643 - IKIORI RESTAURANTE JAPONES | 808133    | 8.880,48  | 8.880,48  |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448767<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20819 - PEIXARIA DO LU             | 808137    | 1.829,74  | 1.829,74  |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448768<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20821 - MERCADO DO LU              | 808138    | 618,00    | 618,00    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448769<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU     | 808139    | 618,00    | 618,00    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448775<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21193 - KAIGI SUSHI BAR & LOUNGE   | 808143    | 655,26    | 684,08    |       | 28,82 |                   |           | 08/09/2022 | 19/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448779<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20019 - TANAKA                     | 808146    | 741,60    | 741,60    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448781<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16740 - HILDOS BAR                 | 808148    | 403,50    | 403,50    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448782<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20346 - GAUCHOS BAR                | 808149    | 189,00    | 189,00    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448786<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16719 - CAFÉ DO FORTE              | 808153    | 189,00    | 189,00    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448787<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20985 - NAOMI JAPA FOOD            | 808155    | 411,21    | 411,21    |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 448795<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20399 - COELHOS RESTAURANTE            | 808170    | 927,00    | 927,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448797<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20388 - A CACULINHA                    | 808173    | 807,00    | 807,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448799<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG                       | 808175    | 1.854,00  | 1.854,00 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448800<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA         | 808176    | 1.545,00  | 1.545,00 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20489 - KOJI GOURMET                   | 808177    | 319,78    | 319,78   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD                     | 808188    | 691,30    | 691,30   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19957 - PONTO NATURAL                  | 808189    | 309,00    | 309,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448819<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX               | 808193    | 747,60    | 747,60   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448833<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO    | 808205    | 933,35    | 933,35   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448837<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 808210    | 327,00    | 327,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448843<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA          | 808215    | 189,00    | 189,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448844<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15457 - RANCHO 25                      | 808216    | 403,50    | 403,50   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448847<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21471 - SUSHI CAMPO                    | 808220    | 622,21    | 622,21   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448851<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11425 - CANTINA DA SANDRA              | 808225    | 189,00    | 189,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 448852<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS                 | 808226    | 189,00    | 189,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448854<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12253 - OTIMA REFEICOES                | 808227    | 1.694,70  | 1.694,70 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448855<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12224 - EMPORIO RV                     | 808228    | 559,20    | 559,20   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES   | 808230    | 387,90    | 387,90   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448868<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10941 - RESTAURANTE M P                | 808237    | 564,90    | 564,90   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448877<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18698 - NOVILO DO VALLE                | 808245    | 684,02    | 684,02   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448905<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA          | 808273    | 565,01    | 600,04   |       | 35,03 |                   |           | 08/09/2022 | 16/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448910<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16077 - Pousada Magia do Mar           | 808282    | 575,00    | 575,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10755 - ACOUGUE DO CESAR               | 808296    | 403,50    | 403,50   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16919 - SUPERMERCADO KITANDA           | 808298    | 634,68    | 634,68   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448926<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS         | 808303    | 994,60    | 994,60   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448928<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL     | 808307    | 5.697,12  | 5.697,12 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448938<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13900 - SUPERM CRISTAIS                | 808316    | 816,50    | 816,50   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448939<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA | 808318    | 743,13    | 743,13   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 448940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1           | 808320    | 574,80    | 574,80   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448942<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21427 - HANAMY SUSHI LOUGE             | 808323    | 1.734,73  | 1.734,73 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21376 - FRUGETAL                       | 808333    | 2.452,50  | 2.452,50 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448958<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA  | 808342    | 703,80    | 703,80   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448959<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21470 - SUPERMERCADO STA MARIA         | 808343    | 153,78    | 153,78   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448964<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2      | 808347    | 343,33    | 343,33   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448966<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 808350    | 227,14    | 227,14   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448973<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13945 - BIG COMPRA LJ07                | 808359    | 1.293,50  | 1.254,69 |       |       | 38,81             |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448974<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14215 - SUPERMERCADO UNIAO             | 808360    | 562,80    | 562,80   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448977<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13576 - PANIF ULTIMA HORA              | 808363    | 1.051,80  | 1.051,80 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448978<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA      | 808364    | 278,00    | 278,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448979<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13053 - RESTAURANTE CASCATA            | 808365    | 279,00    | 279,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448980<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE         | 808367    | 154,50    | 154,50   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448981<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 808368    | 309,00    | 309,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| 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                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 448983<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE     | 808369    | 598,00    | 598,00   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448985<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO                   | 808371    | 218,00    | 218,00   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448987<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19465 - PE DE SALSA               | 808373    | 197,48    | 197,48   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448988<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 808376    | 282,45    | 282,45   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448990<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO     | 808378    | 756,00    | 756,00   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448991<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR     | 808379    | 564,90    | 564,90   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448996<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE   | 808385    | 346,80    | 346,80   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448997<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21152 - HORO                      | 808387    | 1.690,02  | 1.690,02 |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448998<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA           | 808389    | 198,00    | 198,00   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449001<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21153 - SUSHI FAN                 | 808396    | 1.293,60  | 1.293,60 |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449002<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7150 - CHURRASCARIA GAVIAO        | 808398    | 927,00    | 927,00   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449003<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21080 - HOTEL JP                  | 808399    | 1.545,00  | 1.545,00 |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449013<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13906 - PIZZARIA CABECA           | 808406    | 313,98    | 313,98   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449027<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS     | 808420    | 297,00    | 297,00   |       |       |        |            |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 449030<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7503 - PEIXARIA RIOMAR                | 808423    | 231,92    | 231,92   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7521 - TOP FRIOS                      | 808424    | 1.299,00  | 1.299,00 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449032<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO    | 808425    | 378,00    | 378,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449033<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20997 - CATANDUVA SUSHI BAR           | 808426    | 6.311,53  | 6.311,53 |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449035<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13756 - SUPERM SUPER BOM              | 808429    | 381,60    | 381,60   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449042<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA         | 808434    | 282,45    | 282,45   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 808436    | 564,90    | 564,90   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449044<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13837 - SUPERM MIRAMAR                | 808438    | 657,00    | 657,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449053<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA          | 808446    | 467,00    | 467,00   |       |       |                   |           | 08/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449057<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7630 - LA SALOME                      | 808450    | 1.395,00  | 1.395,00 |       |       |                   |           | 09/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21401 - RESTAURANTE SUSHI             | 808452    | 3.790,59  | 3.790,59 |       |       |                   |           | 09/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449079<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 808475    | 1.440,20  | 1.440,20 |       |       |                   |           | 09/09/2022 | 24/09/2022 | 23/09/2022               |
| 448811<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA   | 808570    | 391,99    | 391,99   |       |       |                   |           | 12/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |
| 449288<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21483 - CLUBE DO LANCHE               | 808759    | 309,00    | 309,00   |       |       |                   |           | 12/09/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022               |



| 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 |
|--------------|-------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 29           | Erro!       | Boleto Número: 699202 não encontrado no Banco de Dados | 699202    |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 23/09/2022               |
| 29           | Erro!       | Boleto Número: 700045 não encontrado no Banco de Dados | 700045    |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 23/09/2022               |
| 29           | Erro!       | Boleto Número: 700056 não encontrado no Banco de Dados | 700056    |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 23/09/2022               |
| 29           | Erro!       | Boleto Número: 702816 não encontrado no Banco de Dados | 702816    |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 23/09/2022               |
| 29           | Erro!       | Boleto Número: 706904 não encontrado no Banco de Dados | 706904    |           |          |       |       |        |            |           |            |            | 23/09/2022               |
| 446748       | NF          | 15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO                      | 806034    | 334,60    |          |       |       |        |            |           | 29/08/2022 | 06/09/2022 | 23/09/2022               |
| 19           | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto                   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 446944       | NF          | 19595 - PATRÍCIA PESCADOS                              | 806248    | 598,00    |          |       |       |        |            |           | 30/08/2022 | 07/09/2022 | 23/09/2022               |
| 19           | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto                   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 446944       | NF          | 19595 - PATRÍCIA PESCADOS                              | 806249    | 598,00    |          |       |       |        |            |           | 30/08/2022 | 14/09/2022 | 23/09/2022               |
| 19           | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto                   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 447158       | NF          | 20169 - CASTELANO                                      | 806503    | 747,05    |          |       |       |        |            |           | 30/08/2022 | 07/09/2022 | 23/09/2022               |
| 19           | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto                   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 447330       | NF          | 20899 - PE DO MORRO BEACH                              | 806692    | 1.360,68  |          |       |       |        |            |           | 31/08/2022 | 08/09/2022 | 23/09/2022               |
| 19           | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto                   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 447693       | NF          | 15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO                      | 807064    | 709,50    |          |       |       |        |            |           | 01/09/2022 | 09/09/2022 | 23/09/2022               |
| 19           | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto                   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 191.728,50 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 192.195,03 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 505,34     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 38,81      |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 0,00       |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 159        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     |            |

| 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

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$62942,41

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$192700,37