

| 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 | | | | | | | | | | |
| 328665 06 | NF 06-Liquidação | 4380 - SUPER SERRA AZUL III | 200621 | 537,00 | 520,89 | | | 16,11 | | 20/08/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 328666 06 | NF 06-Liquidação | 45 - SUPER SERRA AZUL I | 200622 | 936,16 | 908,08 | | | 28,08 | | 20/08/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 329097 06 | NF 06-Liquidação | 16971 - CHEF ILHA EXPRESS | 201078 | 122,42 | 133,63 | | 11,21 | | | 25/08/2020 | 23/09/2020 | 06/10/2020 |
| 332952 06 | NF 06-Liquidação | 12500 - REST DONA SUDARIA | 201798 | 404,38 | 404,38 | | | | | 21/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
| 332958 06 | NF 06-Liquidação | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA | 201805 | 280,40 | 280,40 | | | | | 21/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
| 332972 06 | NF 06-Liquidação | 13978 - REST TRAVESSA | 201819 | 1.097,50 | 1.097,50 | | | | | 21/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
| 332975 06 | NF 06-Liquidação | 15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA | 201823 | 150,60 | 150,60 | | | | | 21/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
| 332979 06 | NF 06-Liquidação | 12590 - BORGES E MELO CAFETERIA | 201827 | 370,80 | 370,80 | | | | | 21/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
| 332989 06 | NF 06-Liquidação | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 201835 | 369,90 | 369,90 | | | | | 21/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
| 332993 06 | NF 06-Liquidação | 15254 - Pousada MANAAIM | 201839 | 378,00 | 378,00 | | | | | 21/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333013 06 | NF 06-Liquidação | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC | 201860 | 367,29 | 367,29 | | | | | 21/09/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333024 06 | NF 06-Liquidação | 9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA | 201863 | 370,86 | 370,86 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333028 06 | NF 06-Liquidação | 199 - CASA CARNE JOTASIL | 201866 | 373,50 | 373,50 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333032 06 | NF 06-Liquidação | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 201869 | 280,00 | 280,00 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 333043 06 | NF 06-Liquidação | 5172 - SUPER BOM PRECO | 201878 | 112,50 | 112,50 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333063 06 | NF 06-Liquidação | 16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA | 201897 | 648,10 | 648,10 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333064 06 | NF 06-Liquidação | 3449 - BOI BOM AÇOUGUE | 201898 | 619,60 | 619,60 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333066 06 | NF 06-Liquidação | 17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS | 201900 | 359,60 | 359,60 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333067 06 | NF 06-Liquidação | 16641 - CASA DE CARNE BOVINOS PRIME | 201901 | 619,60 | 619,60 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333101 06 | NF 06-Liquidação | 17277 - DELIVERY REFEICAO | 201932 | 189,00 | 189,00 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333111 06 | NF 06-Liquidação | 12384 - CHURRASCARIA AQUARIUS | 201939 | 358,80 | 358,80 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333132 06 | NF 06-Liquidação | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA | 201959 | 386,55 | 386,55 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333133 06 | NF 06-Liquidação | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA | 201960 | 358,50 | 358,50 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333136 06 | NF 06-Liquidação | 16270 - RESTAURANTE CRUZADO | 201963 | 901,30 | 901,30 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333191 06 | NF 06-Liquidação | 13800 - REST PICANHA GRILL | 202035 | 677,40 | 677,40 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333193 06 | NF 06-Liquidação | 13001 - REST ATELIER DA GULA | 202038 | 154,90 | 162,64 | | 7,74 | | | 22/09/2020 | 30/09/2020 | 06/10/2020 |
| 333194 06 | NF 06-Liquidação | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE | 202040 | 154,90 | 154,90 | | | | | 22/09/2020 | 03/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333221 06 | NF 06-Liquidação | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 202065 | 189,00 | 189,00 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 333234 06 | NF 06-Liquidação | 17081 - RESTAURANTE KELE | 202079 | 309,80 | 309,80 | | | | | 22/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333251 06 | NF 06-Liquidação | 17292 - RESTAURANTE DA EDNA | 202099 | 319,40 | 319,40 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333254 06 | NF 06-Liquidação | 16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM | 202102 | 254,40 | 254,40 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333266 06 | NF 06-Liquidação | 17359 - YAMADA PESCADOS | 202114 | 370,86 | 370,86 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333298 06 | NF 06-Liquidação | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO | 202150 | 837,69 | 837,69 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333303 06 | NF 06-Liquidação | 16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU | 202154 | 154,90 | 161,71 | | 6,81 | | | 23/09/2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333304 06 | NF 06-Liquidação | 12889 - HOTEL 1.000 | 202155 | 119,90 | 119,90 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333310 06 | NF 06-Liquidação | 17735 - RESTAURANTE MARMITARIA REZENDE | 202161 | 189,00 | 197,30 | | 8,30 | | | 23/09/2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333314 06 | NF 06-Liquidação | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO | 202165 | 312,40 | 326,13 | | 13,73 | | | 23/09/2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333317 06 | NF 06-Liquidação | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA | 202168 | 3.022,25 | 3.155,22 | | 132,97 | | | 23/09/2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333323 06 | NF 06-Liquidação | 3731 - MERCEARIA PARE AQUI | 202174 | 618,20 | 645,39 | | 27,19 | | | 23/09/2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333336 06 | NF 06-Liquidação | 14228 - GABI RESTAURANTE | 202188 | 359,70 | 359,70 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333350 06 | NF 06-Liquidação | 9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO | 202201 | 327,60 | 327,60 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333379 06 | NF 06-Liquidação | 16692 - KILOMETRICO | 202234 | 619,60 | 619,60 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 333380 06 | NF 06-Liquidação | 16692 - KILOMETRICO | 202235 | 145,00 | 145,00 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333398 06 | NF 06-Liquidação | 17037 - TOCA DO PEIXE | 202255 | 206,16 | 215,23 | | 9,07 | | | 23/09/2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333420 06 | NF 06-Liquidação | 15653 - SUPERMERCADO DO MÁRCIO | 202314 | 165,60 | 172,86 | | 7,26 | | | 23/09/2020 | 01/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333458 06 | NF 06-Liquidação | 13092 - BAR BIRDS | 202348 | 132,00 | 132,00 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333480 06 | NF 06-Liquidação | 15172 - CANTINA BRASIL | 202371 | 452,00 | 452,00 | | | | | 23/09/2020 | 04/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333481 06 | NF 06-Liquidação | 13752 - REST FLAMBOYNT | 202372 | 306,80 | 306,80 | | | | | 23/09/2020 | 04/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333491 06 | NF 06-Liquidação | 15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO | 202384 | 1.288,60 | 1.288,60 | | | | | 23/09/2020 | 04/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333493 06 | NF 06-Liquidação | 15677 - AÇOUGUE DA ROSINHA | 202386 | 170,50 | 170,50 | | | | | 23/09/2020 | 04/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333506 06 | NF 06-Liquidação | 14837 - PESQUEIRO TREVO | 202399 | 772,50 | 772,50 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333522 06 | NF 06-Liquidação | 15822 - RESTAURANTE VINTE V | 202416 | 380,67 | 380,67 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333534 06 | NF 06-Liquidação | 15217 - NONA II | 202427 | 777,00 | 777,00 | | | | | 23/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333540 06 | NF 06-Liquidação | 15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE | 202430 | 241,67 | 241,67 | | | | | 23/09/2020 | 07/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333561 06 | NF 06-Liquidação | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO | 202449 | 729,36 | 729,36 | | | | | 23/09/2020 | 08/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333578 06 | NF 06-Liquidação | 9259 - PADARIA SANTA ROSA | 202458 | 148,50 | 148,50 | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 333603 06 | NF 06-Liquidação | 3442 - SUPER FORMIGA | 202481 | 940,94 | 940,94 | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333710 06 | NF 06-Liquidação | 11505 - MERCADINHO BANDEIRA BRANCA | 202587 | 168,12 | 168,12 | | | | | 24/09/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333713 06 | NF 06-Liquidação | 11116 - MERCADINHO SAO JOSE | 202590 | 126,20 | 126,20 | | | | | 24/09/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333717 06 | NF 06-Liquidação | 11210 - BAR DO PEIXOTE | 202594 | 339,96 | 339,96 | | | | | 24/09/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333727 06 | NF 06-Liquidação | 14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA | 202603 | 663,79 | 689,01 | | 25,22 | | | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333730 06 | NF 06-Liquidação | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 202606 | 186,37 | 193,46 | | 7,09 | | | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333740 06 | NF 06-Liquidação | 15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO | 202617 | 767,40 | 767,40 | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333748 06 | NF 06-Liquidação | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 202624 | 777,00 | 777,00 | | | | | 24/09/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 2748 06 | NF 06-Liquidação | 6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE | 202634 | 270,40 | 270,40 | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |
| 2759 06 | NF 06-Liquidação | 13670 - SUPER SILVA | 202643 | 337,25 | 337,25 | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |
| 2761 06 | NF 06-Liquidação | 16088 - MERCADO DEOCAR | 202645 | 182,80 | 182,80 | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |
| 2764 06 | NF 06-Liquidação | 17631 - PASTELARIA CENTRAL | 202648 | 360,40 | 360,40 | | | | | 24/09/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333797 06 | NF 06-Liquidação | 14648 - BIG NAKA SUSHIBAR | 202670 | 643,60 | 668,04 | | 24,44 | | | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333756 06 | NF 06-Liquidação | 12290 - RESTAURANTE SIRVA BEM | 202678 | 249,60 | 259,09 | | 9,49 | | | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 333759 06 | NF 06-Liquidação | 16916 - BAR DO BAIANO | 202681 | 139,00 | 144,26 | | 5,26 | | | | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333772 06 | NF 06-Liquidação | 15924 - PARADA OBRIGATÓRIA | 202691 | 189,00 | 196,17 | | 7,17 | | | | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333775 06 | NF 06-Liquidação | 17693 - KI SABOR | 202694 | 127,90 | 132,76 | | 4,86 | | | | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333803 06 | NF 06-Liquidação | 14419 - REST VARANDA | 202703 | 736,00 | 736,00 | | | | | | 24/09/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333804 06 | NF 06-Liquidação | 13126 - PIZZARIA BAR ZIPKF | 202704 | 237,75 | 246,79 | | 9,04 | | | | 24/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333812 06 | NF 06-Liquidação | 17016 - BELMARI PESCADOS | 202713 | 544,04 | 544,04 | | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333813 06 | NF 06-Liquidação | 17016 - BELMARI PESCADOS | 202715 | 135,20 | 135,20 | | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333825 06 | NF 06-Liquidação | 16465 - MR REPRE | 202728 | 209,00 | 209,00 | | | | | | 24/09/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333850 06 | NF 06-Liquidação | 14221 - BAR DO DEVA | 202755 | 103,08 | 103,08 | | | | | | 24/09/2020 | 09/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333907 06 | NF 06-Liquidação | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 202783 | 193,60 | 193,60 | | | | | | 25/09/2020 | 03/10/2020 | 06/10/2020 |
| 333922 06 | NF 06-Liquidação | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA | 202800 | 103,08 | 103,08 | | | | | | 25/09/2020 | 03/10/2020 | 06/10/2020 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 34.548,95 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 34.504,76 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 316,85 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 44,19 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Otd. Boletos Liquidados.....: | 81 |
| Otd. Boletos Registrados.....: | |

| 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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0