

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 328096 06 | NF 06-Liquidação | 6642 - NOVA COMERCIAL O PEIXE | 200003 | 7.729,55 | 7.729,55 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328097 06 | NF 06-Liquidação | 14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS | 200007 | 2.166,45 | 2.166,45 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328110 06 | NF 06-Liquidação | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 | 200019 | 1.051,50 | 1.051,50 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328113 06 | NF 06-Liquidação | 14750 - COZINHA VASCON | 200022 | 2.405,00 | 2.405,00 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328114 06 | NF 06-Liquidação | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 200023 | 590,00 | 590,00 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328124 06 | NF 06-Liquidação | 17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA | 200032 | 631,59 | 631,59 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328125 06 | NF 06-Liquidação | 17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA | 200033 | 996,78 | 996,78 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328141 06 | NF 06-Liquidação | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 200048 | 736,89 | 736,89 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328142 06 | NF 06-Liquidação | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 200051 | 288,57 | 288,57 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328135 06 | NF 06-Liquidação | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 200056 | 359,25 | 359,25 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328148 06 | NF 06-Liquidação | 16590 - MINI MERCADO | 200057 | 897,00 | 897,00 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328156 06 | NF 06-Liquidação | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 200066 | 480,60 | 480,60 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328158 06 | NF 06-Liquidação | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 200068 | 408,00 | 408,00 | | | | | | 17/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328221 06 | NF 06-Liquidação | 6570 - JOSE ALVES RIBEIRAO PRETO - ME | 200137 | 182,80 | 182,80 | | | | | | 18/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 328247 06 | NF 06-Liquidação | 13800 - REST PICANHA GRILL | 200168 | 2.038,19 | 2.038,19 | | | | | 18/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328299 06 | NF 06-Liquidação | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5 | 200218 | 1.383,35 | 1.355,68 | | | 27,67 | | 18/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328394 06 | NF 06-Liquidação | 6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI | 200304 | 223,50 | 234,67 | | 11,17 | | | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328416 06 | NF 06-Liquidação | 8934 - PESCADOS MAGRAO | 200328 | 940,50 | 940,50 | | | | | 19/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328445 06 | NF 06-Liquidação | 15984 - COZINHA ITALIANA | 200392 | 367,29 | 367,29 | | | | | 19/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328486 06 | NF 06-Liquidação | 13846 - RESTAURANTE DA LIA | 200436 | 185,00 | 194,25 | | 9,25 | | | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328494 06 | NF 06-Liquidação | 11252 - MERCADO DULAR | 200447 | 349,44 | 366,93 | | 17,49 | | | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328526 06 | NF 06-Liquidação | 16530 - JS CONGELADOS | 200477 | 759,92 | 759,92 | | | | | 19/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328526 06 | NF 06-Liquidação | 16530 - JS CONGELADOS | 200478 | 759,93 | 759,93 | | | | | 19/08/2020 | 17/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328536 06 | NF 06-Liquidação | 4140 - SUPER BRAGION | 200487 | 2.915,64 | 2.915,64 | | | | | 19/08/2020 | 17/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328548 06 | NF 06-Liquidação | 14837 - PESQUEIRO TREVO | 200500 | 795,05 | 795,05 | | | | | 19/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328584 06 | NF 06-Liquidação | 10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M | 200542 | 275,25 | 288,99 | | 13,74 | | | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328586 06 | NF 06-Liquidação | 14958 - POTIGUAR | 200544 | 224,55 | 235,79 | | 11,24 | | | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328602 06 | NF 06-Liquidação | 17461 - MAGDA PESCADOS | 200561 | 1.088,15 | 1.142,55 | | 54,40 | | | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 328616 06 | NF 06-Liquidação | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA | 200575 | 136,00 | 142,82 | | 6,82 | | | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328633 06 | NF 06-Liquidação | 10338 - RESTAURANTE SUGOY | 200591 | 276,95 | 290,78 | | 13,83 | | | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328668 06 | NF 06-Liquidação | 956 - CHURRASCARIA JARDIM | 200624 | 284,00 | 296,48 | | 12,48 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328722 06 | NF 06-Liquidação | 13857 - REST DA MARLI | 200679 | 358,50 | 374,26 | | 15,76 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 2465 06 | NF 06-Liquidação | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA | 200687 | 936,51 | 977,71 | | 41,20 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 2472 06 | NF 06-Liquidação | 17554 - MATHEUS FOODS | 200694 | 2.350,78 | 2.350,78 | | | | | 20/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328729 06 | NF 06-Liquidação | 17402 - MERCADINHO FK | 200711 | 661,50 | 661,50 | | | | | 20/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328732 06 | NF 06-Liquidação | 14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA | 200714 | 107,50 | 112,20 | | 4,70 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328740 06 | NF 06-Liquidação | 14432 - ARMAZEM JURUCE | 200722 | 159,70 | 166,72 | | 7,02 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328747 06 | NF 06-Liquidação | 17568 - VILA EXPRESS | 200729 | 508,10 | 508,10 | | | | | 20/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328762 06 | NF 06-Liquidação | 17165 - COZINHA DILSA & GIL | 200743 | 397,80 | 415,31 | | 17,51 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328780 06 | NF 06-Liquidação | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI | 200761 | 180,60 | 188,52 | | 7,92 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328790 06 | NF 06-Liquidação | 14755 - IMPÉRIO DO PEIXE | 200773 | 940,50 | 981,86 | | 41,36 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328797 06 | NF 06-Liquidação | 13127 - PEIXARIA BRANCO | 200782 | 473,55 | 494,37 | | 20,82 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 328810 06 | NF 06-Liquidação | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR | 200796 | 367,29 | 367,29 | | | | | 20/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328815 06 | NF 06-Liquidação | 16533 - IMPÉRIO PORÇÕES | 200801 | 2.320,18 | 2.320,18 | | | | | 20/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328839 06 | NF 06-Liquidação | 9614 - EMPORIO DA CARNE | 200822 | 221,70 | 231,45 | | 9,75 | | | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328875 06 | NF 06-Liquidação | 494 - * ILUSTRE ACOUGUE NS APARECIDA | 200849 | 410,10 | 410,10 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328876 06 | NF 06-Liquidação | 864 - * ILUSTRE SUPER MANECO | 200850 | 764,55 | 764,55 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328877 06 | NF 06-Liquidação | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02 | 200851 | 1.871,80 | 1.871,80 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328878 06 | NF 06-Liquidação | 9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2 | 200852 | 1.892,60 | 1.892,60 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328880 06 | NF 06-Liquidação | 1006 - * MAXSUL SUPER ESTACAO | 200854 | 1.164,10 | 1.164,10 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328885 06 | NF 06-Liquidação | 984 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 2 | 200859 | 2.398,50 | 2.398,50 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328886 06 | NF 06-Liquidação | 855 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 1 | 200860 | 1.199,25 | 1.199,25 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328887 06 | NF 06-Liquidação | 10944 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 6 | 200861 | 2.398,50 | 2.398,50 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328888 06 | NF 06-Liquidação | 4297 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 3 | 200862 | 2.607,00 | 2.607,00 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328889 06 | NF 06-Liquidação | 9939 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 4 | 200863 | 2.398,50 | 2.398,50 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 2485 06 | NF 06-Liquidação | 7542 - PEIXARIA IMPERIAL | 200865 | 360,00 | 360,00 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 328891 06 | NF 06-Liquidação | 10681 - PEIXARIA CASCATA | 200867 | 523,50 | 523,50 | | | | | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328901 06 | NF 06-Liquidação | 14328 - MAR&FISH COMERCIO DE PESCADOS | 200877 | 2.898,00 | 2.898,00 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328904 06 | NF 06-Liquidação | 10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME | 200882 | 639,29 | 639,29 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328905 06 | NF 06-Liquidação | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO | 200883 | 555,00 | 555,00 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328906 06 | NF 06-Liquidação | 16033 - LAV CANTINA DE SABORES | 200884 | 367,29 | 367,29 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328909 06 | NF 06-Liquidação | 13720 - REST CASA DE MINAS | 200887 | 367,50 | 367,50 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328913 06 | NF 06-Liquidação | 7534 - SABORE CANTINA | 200892 | 479,10 | 479,10 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328915 06 | NF 06-Liquidação | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 200894 | 1.733,65 | 1.733,65 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328916 06 | NF 06-Liquidação | 13001 - REST ATELIER DA GULA | 200895 | 159,70 | 169,60 | | 9,90 | | | 24/08/2020 | 01/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328919 06 | NF 06-Liquidação | 12985 - REST SCODA | 200899 | 248,00 | 248,00 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328920 06 | NF 06-Liquidação | 13576 - PANIF ULTIMA HORA | 200900 | 627,00 | 627,00 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328921 06 | NF 06-Liquidação | 14404 - DOVE FAST FOOD | 200901 | 319,40 | 319,40 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328923 06 | NF 06-Liquidação | 12874 - BBADEJOS BAR | 200903 | 149,00 | 149,00 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328926 06 | NF 06-Liquidação | 12876 - REST HARAS MANOEL LEAO | 200906 | 627,00 | 627,00 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 328927 06 | NF 06-Liquidação | 16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA | 200907 | 122,45 | 130,00 | | 7,55 | | | 24/08/2020 | 01/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328933 06 | NF 06-Liquidação | 14027 - PRIME MARANDUBA | 200915 | 358,20 | 358,20 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328934 06 | NF 06-Liquidação | 16577 - RESTAURANTE BAR DO PEDRO | 200916 | 759,30 | 759,30 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328935 06 | NF 06-Liquidação | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR | 200917 | 2.476,30 | 2.476,30 | | | | | 24/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328938 06 | NF 06-Liquidação | 15254 - POUSADA MANAAIM | 200921 | 370,00 | 370,00 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328939 06 | NF 06-Liquidação | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 200922 | 107,25 | 107,25 | | | | | 24/08/2020 | 15/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328941 06 | NF 06-Liquidação | 15221 - QUIOSQUE SG | 200924 | 901,60 | 901,60 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328943 06 | NF 06-Liquidação | 16377 - QUIOSQUE GIRASSOL | 200926 | 276,59 | 276,59 | | | | | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328993 06 | NF 06-Liquidação | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 200982 | 367,50 | 367,50 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 328994 06 | NF 06-Liquidação | 17387 - BAR DA ELZA | 200983 | 298,80 | 298,80 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329002 06 | NF 06-Liquidação | 13909 - REST ANDRIANI | 200993 | 185,00 | 195,36 | | 10,36 | | | 25/08/2020 | 02/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329009 06 | NF 06-Liquidação | 13800 - REST PICANHA GRILL | 200998 | 443,00 | 443,00 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329022 06 | NF 06-Liquidação | 17081 - RESTAURANTE KELE | 201013 | 159,70 | 159,70 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329023 06 | NF 06-Liquidação | 14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO | 201014 | 311,20 | 311,20 | | | | | 25/08/2020 | 05/09/2020 | 09/09/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 329055 06 | NF 06-Liquidação | 16253 - CASA DE CARNES VAREJÃO POPULAR | 201035 | 2.096,10 | 2.096,10 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329057 06 | NF 06-Liquidação | 16270 - RESTAURANTE CRUZADO | 201037 | 438,30 | 438,30 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329068 06 | NF 06-Liquidação | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO | 201053 | 185,00 | 185,00 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329072 06 | NF 06-Liquidação | 11093 - RESTAURANTE DO TULU | 201057 | 3.261,48 | 3.261,48 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329095 06 | NF 06-Liquidação | 16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA | 201074 | 677,45 | 677,45 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329105 06 | NF 06-Liquidação | 12123 - MILLE SUPERMERCADO | 201083 | 209,25 | 209,25 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329110 06 | NF 06-Liquidação | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE | 201087 | 262,80 | 262,80 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329118 06 | NF 06-Liquidação | 17277 - DELIVERY REFEICAO | 201094 | 185,00 | 185,00 | | | | | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329137 06 | NF 06-Liquidação | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 201104 | 1.312,00 | 1.312,00 | | | | | 26/08/2020 | 06/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329143 06 | NF 06-Liquidação | 16683 - PRATO BURGER | 201111 | 99,40 | 99,40 | | | | | 26/08/2020 | 17/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329150 06 | NF 06-Liquidação | 17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE | 201118 | 155,00 | 162,75 | | 7,75 | | | 26/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329152 06 | NF 06-Liquidação | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE | 201120 | 159,70 | 159,70 | | | | | 26/08/2020 | 06/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329165 06 | NF 06-Liquidação | 15546 - SANTA COMIDA | 201134 | 139,00 | 145,92 | | 6,92 | | | 26/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329175 06 | NF 06-Liquidação | 17292 - RESTAURANTE DA EDNA | 201148 | 319,40 | 319,40 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 329179 06 | NF 06-Liquidação | 17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI | 201152 | 177,60 | 177,60 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329196 06 | NF 06-Liquidação | 17302 - BIG FISHE & CIA | 201187 | 581,40 | 581,40 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329228 06 | NF 06-Liquidação | 9831 - RESTAURANTE CASA MINEIRA | 201218 | 327,60 | 343,99 | | 16,39 | | | 26/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329257 06 | NF 06-Liquidação | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA | 201244 | 1.777,72 | 1.866,62 | | 88,90 | | | 26/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329269 06 | NF 06-Liquidação | 17354 - SUP SERVE BEM | 201256 | 177,60 | 177,60 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329273 06 | NF 06-Liquidação | 4050 - ZEZINHO | 201260 | 781,50 | 781,50 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329277 06 | NF 06-Liquidação | 17363 - PADARIA VILLAGE | 201264 | 169,60 | 169,60 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329290 06 | NF 06-Liquidação | 4088 - LEONOR ROTISSERIA | 201274 | 339,60 | 339,60 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329315 06 | NF 06-Liquidação | 11300 - MERCADO DOCE MANIA | 201316 | 159,70 | 159,70 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329328 06 | NF 06-Liquidação | 14837 - PESQUEIRO TREVO | 201330 | 958,70 | 958,70 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329338 06 | NF 06-Liquidação | 16821 - POTIGUAR | 201342 | 74,85 | 74,85 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329347 06 | NF 06-Liquidação | 12125 - RESTAURANTE MONACO | 201351 | 1.481,97 | 1.556,06 | | 74,09 | | | 26/08/2020 | 03/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329356 06 | NF 06-Liquidação | 14027 - PRIME MARANDUBA | 201361 | 1.417,45 | 1.417,45 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329374 06 | NF 06-Liquidação | 16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR | 201386 | 129,50 | 129,50 | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 329376 06 | NF 06-Liquidação | 16530 - JS CONGELADOS | 201388 | 946,52 | 946,52 | | | | | | 26/08/2020 | 10/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329376 06 | NF 06-Liquidação | 16530 - JS CONGELADOS | 201389 | 946,24 | 946,24 | | | | | | 26/08/2020 | 17/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329376 06 | NF 06-Liquidação | 16530 - JS CONGELADOS | 201390 | 946,24 | 946,24 | | | | | | 26/08/2020 | 24/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329443 06 | NF 06-Liquidação | 370 - CASA CARNE STA CRUZ | 201454 | 999,95 | 999,95 | | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329465 06 | NF 06-Liquidação | 17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO | 201474 | 239,85 | 239,85 | | | | | | 27/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329469 06 | NF 06-Liquidação | 17610 - ZOLLA ESPETOS | 201478 | 358,50 | 358,50 | | | | | | 27/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329472 06 | NF 06-Liquidação | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC | 201481 | 159,70 | 159,70 | | | | | | 27/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329484 06 | NF 06-Liquidação | 9259 - PADARIA SANTA ROSA | 201493 | 259,78 | 259,78 | | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329491 06 | NF 06-Liquidação | 11240 - APEC LANCHES | 201499 | 327,60 | 342,02 | | 14,42 | | | | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329509 06 | NF 06-Liquidação | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 201517 | 965,82 | 965,82 | | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329520 06 | NF 06-Liquidação | 15983 - MONTEIRO GRILL | 201528 | 79,00 | 82,46 | | 3,46 | | | | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329524 06 | NF 06-Liquidação | 17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR | 201532 | 159,70 | 166,72 | | 7,02 | | | | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329530 06 | NF 06-Liquidação | 5172 - SUPER BOM PRECO | 201540 | 282,50 | 282,50 | | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 2527 06 | NF 06-Liquidação | 6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE | 201555 | 158,00 | 158,00 | | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2530 06 | NF 06-Liquidação | 17554 - MATHEUS FOODS | 201558 | 539,86 | 539,86 | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 2542 06 | NF 06-Liquidação | 16088 - MERCADO DEOCAR | 201571 | 395,85 | 395,85 | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 2544 06 | NF 06-Liquidação | 13670 - SUPER SILVA | 201573 | 576,00 | 576,00 | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 2546 06 | NF 06-Liquidação | 13574 - MERCADO LOURENCO | 201575 | 206,70 | 206,70 | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329548 06 | NF 06-Liquidação | 12472 - ACOUGUE EL SALVADOR | 201588 | 667,35 | 667,35 | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329561 06 | NF 06-Liquidação | 14419 - REST VARANDA | 201599 | 368,00 | 368,00 | | | | | 27/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329565 06 | NF 06-Liquidação | 15453 - PANIFICADORA PÃO QUENTE | 201603 | 238,50 | 248,99 | | 10,49 | | | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329570 06 | NF 06-Liquidação | 17608 - RESTAURANTE COMENDADOR | 201609 | 159,70 | 166,72 | | 7,02 | | | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329598 06 | NF 06-Liquidação | 11110 - SURYA RESTAURANTE | 201635 | 339,90 | 339,90 | | | | | 27/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329604 06 | NF 06-Liquidação | 16881 - GAUCHO PESCADOS | 201641 | 453,56 | 473,50 | | 19,94 | | | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329624 06 | NF 06-Liquidação | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 201659 | 532,29 | 532,29 | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329638 06 | NF 06-Liquidação | 16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS | 201675 | 337,03 | 337,03 | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329651 06 | NF 06-Liquidação | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM | 201689 | 313,50 | 327,28 | | 13,78 | | | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329653 06 | NF 06-Liquidação | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM | 201690 | 516,99 | 516,99 | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 329660 06 | NF 06-Liquidação | 17388 - QUIOSQUE DO DENILSON | 201697 | 1.016,85 | 1.016,85 | | | | | | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 09/09/2020 |
| 2553 06 | NF 06-Liquidação | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 201707 | 442,55 | 442,55 | | | | | | 28/08/2020 | 07/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329718 06 | NF 06-Liquidação | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 201736 | 193,60 | 193,60 | | | | | | 28/08/2020 | 05/09/2020 | 09/09/2020 |
| 329726 06 | NF 06-Liquidação | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA | 201745 | 276,59 | 276,59 | | | | | | 28/08/2020 | 05/09/2020 | 09/09/2020 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 109.279,46 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 109.251,79 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 614,45 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 27,67 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 144 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |