

| 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 | | | | | | | | | | |
| 4279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14657 - NORDESTE PESCADOS | 736107 | 390,60 | 399,25 | | 10,15 | | 1,50 | 23/04/2021 | 31/05/2021 | 01/06/2021 |
| 368664 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 736394 | 73,45 | 79,13 | | 7,18 | | 1,50 | 27/04/2021 | 19/05/2021 | 01/06/2021 |
| 368807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7396 - PEIXE RIO | 736557 | 6.257,75 | 6.256,25 | | | | 1,50 | 28/04/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 368928 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7396 - PEIXE RIO | 736707 | 772,59 | 771,09 | | | | 1,50 | 28/04/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 369098 06 | NF 06-Liquidação Normal | 997 - HOTEL MONREALI | 736868 | 4.470,01 | 4.468,51 | | | | 1,50 | 29/04/2021 | 04/06/2021 | 01/06/2021 |
| 4344 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14657 - NORDESTE PESCADOS | 737122 | 319,05 | 325,84 | | 8,29 | | 1,50 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 01/06/2021 |
| 369392 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI | 737181 | 555,56 | 588,48 | | 34,42 | | 1,50 | 03/05/2021 | 25/05/2021 | 01/06/2021 |
| 369425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA | 737215 | 1.002,93 | 1.001,43 | | | | 1,50 | 03/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 369437 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17724 - PEIXE E CIA | 737228 | 1.226,00 | 1.224,50 | | | | 1,50 | 03/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 369464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 737250 | 618,50 | 617,00 | | | | 1,50 | 03/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 369477 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 737262 | 1.058,55 | 1.057,05 | | | | 1,50 | 03/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 369669 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7184 - MANDARIM LOJA 2 | 737441 | 786,04 | 784,54 | | | | 1,50 | 04/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 369691 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16312 - ANDRE BARROS | 737471 | 1.371,39 | 1.446,69 | | 76,80 | | 1,50 | 04/05/2021 | 26/05/2021 | 01/06/2021 |
| 369708 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12191 - RESTAURANTE DONA ZOA | 737492 | 144,90 | 157,60 | | 14,20 | | 1,50 | 04/05/2021 | 19/05/2021 | 01/06/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 370173 06 | NF 06-Liquidação Normal | 282 - RESTAURANTE E & E | 737984 | 744,61 | 807,17 | | 64,06 | | 1,50 | 06/05/2021 | 21/05/2021 | 01/06/2021 |
| 370190 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA | 738001 | 816,85 | 815,35 | | | | 1,50 | 06/05/2021 | 04/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370296 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17973 - EMPÓRIO DANEZE & SILVA | 738143 | 191,28 | 198,20 | | 8,42 | | 1,50 | 06/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 |
| 370378 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15347 - PEIXARIA LAGOINHA | 738231 | 1.801,80 | 1.800,30 | | | | 1,50 | 07/05/2021 | 07/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370399 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18222 - MERCADO BEM BOM | 738251 | 293,92 | 292,42 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14404 - DOVE FAST FOOD | 738263 | 389,40 | 387,90 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370421 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15559 - BOUTIQUE DO PEIXE | 738268 | 229,00 | 227,50 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 738269 | 1.053,60 | 1.052,10 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370440 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO | 738287 | 667,66 | 666,16 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370443 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14682 - PESCADOS AMAZONAS | 738289 | 686,25 | 684,75 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370448 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS | 738294 | 2.925,00 | 2.923,50 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370449 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA | 738297 | 897,00 | 895,50 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15584 - JAPA JA RESTAURANTE | 738307 | 148,90 | 147,40 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370489 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 738331 | 241,76 | 240,26 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 370458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS | 738344 | 1.263,11 | 1.261,61 | | | | 1,50 | 10/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370631 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 738440 | 299,00 | 297,50 | | | | 1,50 | 11/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 738445 | 724,20 | 722,70 | | | | 1,50 | 11/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370756 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA | 738563 | 371,25 | 369,75 | | | | 1,50 | 12/05/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 4426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17631 - PASTELARIA CENTRAL | 738667 | 360,40 | 385,54 | | 26,64 | | 1,50 | 12/05/2021 | 23/05/2021 | 01/06/2021 |
| 4428 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES | 738669 | 194,70 | 202,94 | | 9,74 | | 1,50 | 12/05/2021 | 27/05/2021 | 01/06/2021 |
| 370916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT | 738773 | 224,75 | 223,25 | | | | 1,50 | 12/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371105 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10159 - C.C. TONINHO BOARO | 738948 | 718,95 | 749,06 | | 31,61 | | 1,50 | 13/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 |
| 371131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18412 - RESTAURANTE CASTELINHO | 738975 | 194,70 | 201,77 | | 8,57 | | 1,50 | 13/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 |
| 371171 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18111 - RESTAURANTE SAMBURA | 739015 | 718,00 | 748,10 | | 31,60 | | 1,50 | 13/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 |
| 371236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC | 739079 | 540,00 | 575,22 | | 36,72 | | 1,50 | 13/05/2021 | 24/05/2021 | 01/06/2021 |
| 371345 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA | 739197 | 165,00 | 169,77 | | 6,27 | | 1,50 | 14/05/2021 | 29/05/2021 | 01/06/2021 |
| 371363 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR | 739211 | 1.210,50 | 1.209,00 | | | | 1,50 | 14/05/2021 | 05/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371390 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18067 - RESTAURANTE GERMANOS | 739234 | 306,60 | 324,11 | | 19,01 | | 1,50 | 17/05/2021 | 25/05/2021 | 01/06/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 371394 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO | 739238 | 333,83 | 332,33 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16664 - SUP J SANTOS | 739245 | 1.939,25 | 1.937,75 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371402 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11098 - PETISCARIA CASAGRANDE | 739247 | 1.495,24 | 1.493,74 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371403 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5453 - FIO MINI MERCADO | 739248 | 1.489,50 | 1.488,00 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371410 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9882 - CHURRASCARIA DO ARY | 739255 | 807,00 | 805,50 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371411 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 739256 | 482,00 | 480,50 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371420 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12289 - RESTAURANTE PANTONI | 739264 | 679,27 | 677,77 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371421 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA | 739265 | 418,00 | 416,50 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL | 739266 | 1.199,52 | 1.198,02 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12261 - CANHADO E CANHADO RESTAURANTES | 739267 | 358,00 | 356,50 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17980 - REI DA PICANHA | 739269 | 463,50 | 462,00 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13446 - SKINAO LANCHES | 739270 | 224,40 | 222,90 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7534 - SABORE CANTINA | 739271 | 778,80 | 777,30 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME | 739277 | 293,80 | 292,30 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 371441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15749 - HOTEL 7 LAGOS | 739282 | 1.378,68 | 1.377,18 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371444 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA | 739284 | 1.900,80 | 1.861,28 | | | 38,02 | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR | 739292 | 335,10 | 333,60 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET | 739294 | 411,84 | 410,34 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371456 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR | 739296 | 1.066,20 | 1.064,70 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 08/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371460 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15254 - Pousada MANAAIM | 739300 | 287,13 | 285,63 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada PREAMAR | 739301 | 638,00 | 636,50 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371462 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15221 - QUIOSQUE SG | 739302 | 555,20 | 553,70 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371465 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11983 - RESTAURANTE NAKINE | 739305 | 567,69 | 566,19 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371471 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15338 - RESTAURANTE BAHIA | 739312 | 335,10 | 333,60 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371474 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI | 739316 | 1.037,55 | 1.036,05 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371474 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI | 739317 | 1.037,55 | 1.036,05 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 15/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11093 - RESTAURANTE DO TULU | 739320 | 1.788,40 | 1.786,90 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371479 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12275 - WANIKAWA FUSION GOURMET | 739321 | 179,00 | 177,50 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 371489 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14848 - MISTER FOOD | 739330 | 148,90 | 147,40 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371492 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F | 739332 | 564,36 | 562,86 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE | 739337 | 281,52 | 280,02 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371501 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS | 739339 | 438,90 | 437,40 | | | | 1,50 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371511 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO | 739341 | 358,00 | 356,50 | | | | 1,50 | 18/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC | 739342 | 205,66 | 204,16 | | | | 1,50 | 18/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12874 - BBADEJOS BAR | 739344 | 756,00 | 754,50 | | | | 1,50 | 18/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS | 739366 | 339,75 | 338,25 | | | | 1,50 | 18/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371551 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA | 739395 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 18/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO | 739400 | 895,00 | 893,50 | | | | 1,50 | 18/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371658 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12568 - LANCH COPACABANA | 739501 | 226,80 | 225,30 | | | | 1,50 | 18/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371667 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM | 739509 | 667,66 | 666,16 | | | | 1,50 | 18/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371810 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE | 739645 | 1.316,70 | 1.315,20 | | | | 1,50 | 19/05/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17398 - VILLAS BURGER | 739689 | 194,70 | 202,94 | | 9,74 | | 1,50 | 19/05/2021 | 27/05/2021 | 01/06/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 4472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12988 - JS REFEICOES | 739711 | 194,70 | 193,20 | | | | 1,50 | 19/05/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371872 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8936 - MY FRIENDS | 739769 | 716,00 | 714,50 | | | | 1,50 | 19/05/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16826 - PRATO COFFEE | 739823 | 179,00 | 177,50 | | | | 1,50 | 19/05/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO | 739865 | 292,50 | 291,00 | | | | 1,50 | 19/05/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15745 - RESTAURANTE CASARAO | 739892 | 293,80 | 292,30 | | | | 1,50 | 19/05/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 371996 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO | 739896 | 179,00 | 177,50 | | | | 1,50 | 19/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 370227 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO | 739906 | 1.327,50 | 1.384,39 | | 58,39 | | 1,50 | 20/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 |
| 372109 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18308 - MAX LANCHES | 740009 | 210,00 | 217,74 | | 9,24 | | 1,50 | 20/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 |
| 372174 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18240 - BAZAR MIRAMAR | 740073 | 358,00 | 365,81 | | 9,31 | | 1,50 | 20/05/2021 | 31/05/2021 | 01/06/2021 |
| 372179 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18550 - ALÉ COMIDA CASEIRA | 740077 | 179,00 | 182,15 | | 4,65 | | 1,50 | 20/05/2021 | 31/05/2021 | 01/06/2021 |
| 372198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA | 740095 | 1.003,80 | 1.002,30 | | | | 1,50 | 20/05/2021 | 04/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372243 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 740142 | 582,50 | 581,00 | | | | 1,50 | 21/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372247 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14725 - QUIOSQUE DA JOANA | 740147 | 657,18 | 680,64 | | 24,96 | | 1,50 | 21/05/2021 | 29/05/2021 | 01/06/2021 |
| 372296 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA | 740215 | 197,90 | 196,40 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 372298 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE | 740217 | 149,50 | 148,00 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372302 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18446 - MARNITARIA DONA NIDE | 740220 | 197,90 | 196,40 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372305 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16645 - DIVINO MARMITEX | 740223 | 306,60 | 305,10 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372306 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18562 - MAMMA MARMITARIA | 740224 | 197,90 | 196,40 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372345 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14674 - CASA DE CARNES SIMIONI | 740259 | 296,00 | 294,50 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 04/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372359 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11426 - ACOUGUE URBANOVA | 740269 | 179,04 | 177,54 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 740274 | 427,89 | 426,39 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372367 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18543 - DAN IN HOTEL | 740277 | 427,20 | 425,70 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372370 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO | 740280 | 146,90 | 145,40 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE | 740281 | 306,60 | 305,10 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372374 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE | 740284 | 287,13 | 285,63 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372377 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18691 - PEIXARIA DO PAIM | 740287 | 403,50 | 402,00 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16152 - CALÇADA LUIZENSE | 740293 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14078 - BEM BOLADO | 740307 | 242,00 | 240,50 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 372380 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12398 - INCASA RESTAURANTE | 740310 | 459,90 | 458,40 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372393 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 740325 | 625,53 | 624,03 | | | | 1,50 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE | 740329 | 242,00 | 240,50 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372437 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18315 - PEIXARIA RODRIGO | 740344 | 313,61 | 312,11 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372459 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 740370 | 307,86 | 306,36 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17081 - RESTAURANTE KELE | 740461 | 219,45 | 217,95 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372554 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17229 - MERCADINHO PIRIRICA | 740476 | 731,40 | 729,90 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372583 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18234 - ECO POSTO JARDIM | 740507 | 403,50 | 402,00 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 09/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15701 - MERCADO RECREIO | 740547 | 1.602,00 | 1.600,50 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 09/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18660 - O REI DO SUSHI | 740552 | 168,60 | 167,10 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372635 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 740559 | 209,00 | 207,50 | | | | 1,50 | 25/05/2021 | 02/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372693 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ | 740621 | 270,00 | 268,50 | | | | 1,50 | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372745 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE | 740658 | 1.316,70 | 1.315,20 | | | | 1,50 | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 01/06/2021 |
| 372759 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18325 - RESTAURANTE D'MINAS | 740674 | 478,00 | 476,50 | | | | 1,50 | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 01/06/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 372772 06 | NF | 18086 - S & G PREMIUM 06-Liquidação Normal | 740686 | 395,80 | 394,30 | | | | | 1,50 | 26/05/2021 | 03/06/2021 | 01/06/2021 |
| 373024 06 | NF | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD 06-Liquidação Normal | 740975 | 320,40 | 318,90 | | | | | 1,50 | 27/05/2021 | 11/06/2021 | 01/06/2021 |
| 373087 06 | NF | 17009 - LAENCASA 06-Liquidação Normal | 741040 | 287,13 | 285,63 | | | | | 1,50 | 27/05/2021 | 04/06/2021 | 01/06/2021 |
| 373106 06 | NF | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS 06-Liquidação Normal | 741056 | 125,88 | 124,38 | | | | | 1,50 | 27/05/2021 | 04/06/2021 | 01/06/2021 |
| 373134 06 | NF | 11895 - RESTAURANTE DA DORA 06-Liquidação Normal | 741092 | 414,90 | 413,40 | | | | | 1,50 | 27/05/2021 | 04/06/2021 | 01/06/2021 |
| 373140 06 | NF | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE 06-Liquidação Normal | 741097 | 148,00 | 146,50 | | | | | 1,50 | 27/05/2021 | 04/06/2021 | 01/06/2021 |
| 373196 06 | NF | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA 06-Liquidação Normal | 741138 | 1.220,45 | 1.218,95 | | | | | 1,50 | 28/05/2021 | 19/06/2021 | 01/06/2021 |
| 367634 19 | NF | 18622 - ROMULUS RESTAURANTE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 735442 | 199,00 | | | | | | | 19/04/2021 | 04/05/2021 | |
| 368241 19 | NF | 11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 736023 | 365,25 | | | | | | | 22/04/2021 | 07/05/2021 | |
| 368695 19 | NF | 14420 - SUPERM VEIGA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 736430 | 658,50 | | | | | | | 27/04/2021 | 08/05/2021 | |
| 369170 19 | NF | 18622 - ROMULUS RESTAURANTE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 736971 | 280,47 | | | | | | | 29/04/2021 | 07/05/2021 | |
| 369170 19 | NF | 18622 - ROMULUS RESTAURANTE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 736972 | 280,46 | | | | | | | 29/04/2021 | 14/05/2021 | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|---------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 87.260,96 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 87.495,39 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 509,97 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 38,02 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 0,00 |

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 199,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 133
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$88005,36