

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 388593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4380 - SUPER SERRA AZUL III | 756926 | 1.435,65 | 1.391,08 | | | 43,07 | 1,50 | 14/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 388595 06 | NF 06-Liquidação Normal | 45 - SUPER SERRA AZUL I | 756928 | 896,55 | 868,15 | | | 26,90 | 1,50 | 14/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 388854 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 757218 | 2.146,00 | 2.341,98 | | 197,48 | | 1,50 | 14/09/2021 | 20/10/2021 | 01/11/2021 |
| 389264 06 | NF 06-Liquidação Normal | 240 - SUPER VALE 1 | 757666 | 1.523,95 | 1.522,45 | | | | 1,50 | 16/09/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 389266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1146 - SUPER VALE 2 | 757668 | 1.210,45 | 1.208,95 | | | | 1,50 | 16/09/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 389270 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6167 - SUPER VALE 3 | 757672 | 1.366,15 | 1.364,65 | | | | 1,50 | 16/09/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 389271 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9509 - SUPER VALE 4 | 757673 | 1.430,65 | 1.429,15 | | | | 1,50 | 16/09/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 390477 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5912 - HIPER TETRA LJ 3 | 758930 | 8.233,20 | 8.231,70 | | | | 1,50 | 24/09/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 |
| 390478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 858 - HIPER TETRA LJ 1 | 758931 | 1.959,30 | 1.957,80 | | | | 1,50 | 24/09/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 |
| 390479 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14526 - SUPERMERCADO TETRA | 758932 | 835,50 | 834,00 | | | | 1,50 | 24/09/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 |
| 390665 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ | 759119 | 807,04 | 850,72 | | 45,18 | | 1,50 | 27/09/2021 | 26/10/2021 | 01/11/2021 |
| 390718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA | 759164 | 337,20 | 352,54 | | 16,84 | | 1,50 | 28/09/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 390721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2 | 759167 | 337,20 | 352,54 | | 16,84 | | 1,50 | 28/09/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 390972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 759441 | 957,08 | 1.003,42 | | 47,84 | | 1,50 | 28/09/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 390975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18670 - ALINE PESCADOS | 759446 | 1.480,00 | 1.614,66 | | 136,16 | | 1,50 | 28/09/2021 | 20/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391105 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II | 759553 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391106 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1 | 759554 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391110 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO | 759558 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391111 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO | 759559 | 687,00 | 685,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391113 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA | 759561 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391115 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I | 759563 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391126 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO | 759574 | 492,00 | 490,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391132 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA | 759579 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391134 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD | 759581 | 687,00 | 685,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391137 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI | 759584 | 889,20 | 887,70 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 | 759585 | 1.406,00 | 1.404,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391140 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 | 759586 | 492,00 | 490,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391152 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 | 759599 | 5.310,68 | 5.309,18 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 391162 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13538 - SUPERM UNIAO | 759634 | 1.335,10 | 1.293,55 | | | 40,05 | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391173 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR | 759645 | 621,60 | 651,18 | | 31,08 | | 1,50 | 29/09/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391278 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18483 - SUPERMERCADO RADIANTE | 759776 | 475,20 | 473,70 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391280 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6733 - * REDE SINCO FANTASTICO | 759778 | 6.054,73 | 5.750,49 | | | 302,74 | 1,50 | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391348 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA | 759848 | 1.168,00 | 1.166,50 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391349 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10986 - GOOD BOM 13 | 759849 | 1.696,95 | 1.644,54 | | | 50,91 | 1,50 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391383 06 | NF 06-Liquidação Normal | 997 - HOTEL MONREALLI | 759881 | 6.803,28 | 6.801,78 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 391462 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15437 - * BOM LUGAR DODA 3 | 759958 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391685 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15245 - QUIOSQUE DA NEIDE | 760203 | 1.128,00 | 1.126,50 | | | | 1,50 | 01/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391769 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 760280 | 229,00 | 240,30 | | 12,80 | | 1,50 | 04/10/2021 | 26/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391783 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU | 760293 | 3.069,54 | 2.975,95 | | | 92,09 | 1,50 | 04/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 391977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17986 - FRONTEIRA GRILL | 760494 | 454,96 | 476,20 | | 22,74 | | 1,50 | 05/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 391990 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18752 - LU SALGADOS | 760509 | 328,74 | 357,45 | | 30,21 | | 1,50 | 05/10/2021 | 20/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392106 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19197 - BAR TIA NEUZA | 760638 | 670,00 | 730,14 | | 61,64 | | 1,50 | 05/10/2021 | 20/10/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 392138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19086 - QUIOSQUE 41 | 760673 | 691,98 | 725,06 | | 34,58 | | 1,50 | 05/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392215 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI | 760756 | 405,30 | 421,62 | | 17,82 | | 1,50 | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI | 760759 | 397,81 | 413,82 | | 17,51 | | 1,50 | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 5503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15586 - BARÃO PEIXINHO RESTAURANTE | 760847 | 777,00 | 809,68 | | 34,18 | | 1,50 | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17281 - EMPORIO DO PEIXE | 760884 | 905,98 | 944,35 | | 39,87 | | 1,50 | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 390994 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18461 - GEKO HOSTEL E POUAD | 761058 | 508,61 | 547,78 | | 40,67 | | 1,50 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA | 761119 | 783,73 | 782,23 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 392552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 282 - RESTAURANTE E & E | 761131 | 490,00 | 527,70 | | 39,20 | | 1,50 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 101 - SUPER BELOTO LTDA | 761139 | 234,90 | 242,32 | | 8,92 | | 1,50 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392642 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING | 761225 | 356,86 | 368,91 | | 13,55 | | 1,50 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392663 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS | 761250 | 622,55 | 637,24 | | 16,19 | | 1,50 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392719 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18461 - GEKO HOSTEL E POUAD | 761304 | 280,64 | 301,55 | | 22,41 | | 1,50 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392722 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19312 - ALTO DA BARRA | 761308 | 642,50 | 692,45 | | 51,45 | | 1,50 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392759 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18284 - PARDO VALVERDE | 761340 | 3.484,60 | 3.761,89 | | 278,79 | | 1,50 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392783 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19553 - QUIOSQUE GAIVOTA | 761366 | 834,12 | 899,30 | | 66,68 | | 1,50 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18392 - WS DOCES E SALGADOS | 761376 | 356,86 | 368,91 | | 13,55 | | 1,50 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 761379 | 435,53 | 450,57 | | 16,54 | | 1,50 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17307 - CANTINHO DA KA | 761408 | 1.014,97 | 1.058,12 | | 44,65 | | 1,50 | 08/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392841 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15230 - BAR E PERES | 761428 | 1.348,34 | 1.446,61 | | 99,77 | | 1,50 | 08/10/2021 | 23/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392842 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 761429 | 745,00 | 743,50 | | | | 1,50 | 08/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392854 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES | 761440 | 741,95 | 740,45 | | | | 1,50 | 08/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392855 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO | 761442 | 466,36 | 464,86 | | | | 1,50 | 08/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17805 - ADEGA SANTIAGO | 761445 | 356,86 | 355,36 | | | | 1,50 | 08/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392863 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR | 761453 | 934,80 | 933,30 | | | | 1,50 | 08/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 761460 | 1.099,49 | 1.097,99 | | | | 1,50 | 11/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 392391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE | 761464 | 1.008,00 | 1.050,86 | | 44,36 | | 1,50 | 11/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392914 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 761478 | 311,80 | 310,30 | | | | 1,50 | 11/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393032 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 761603 | 1.184,98 | 1.183,48 | | | | 1,50 | 11/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18686 - W M S | 761615 | 231,00 | 229,50 | | | | 1,50 | 11/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393055 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE | 761630 | 836,50 | 835,00 | | | | 1,50 | 11/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393100 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11882 - BAR DO GAUCHO | 761680 | 608,24 | 637,15 | | 30,41 | | 1,50 | 11/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 761717 | 412,84 | 431,99 | | 20,65 | | 1,50 | 11/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393152 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16775 - PEG PÃO | 761736 | 157,80 | 164,20 | | 7,90 | | 1,50 | 11/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393153 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16775 - PEG PÃO | 761737 | 556,50 | 582,83 | | 27,83 | | 1,50 | 11/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 392590 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE | 761765 | 527,89 | 590,83 | | 64,44 | | 1,50 | 13/10/2021 | 15/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18505 - AGROPECUÁRIA E MERCEARIA RURAL | 761791 | 544,65 | 567,12 | | 23,97 | | 1,50 | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393242 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI | 761823 | 518,98 | 540,29 | | 22,81 | | 1,50 | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393243 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19368 - CARRETA CAIPIRA | 761825 | 338,00 | 365,59 | | 29,09 | | 1,50 | 13/10/2021 | 21/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393260 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA | 761839 | 313,50 | 312,00 | | | | 1,50 | 13/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393265 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17137 - MERCADO YOSHIDA | 761844 | 176,40 | 174,90 | | | | 1,50 | 13/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393269 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP | 761850 | 359,80 | 389,25 | | 30,95 | | 1,50 | 13/10/2021 | 21/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393289 06 | NF 06-Liquidação Normal | 847 - AMP FRAN | 761869 | 7.770,00 | 7.768,50 | | | | 1,50 | 13/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12976 - COMIDA CASEIRA DA LU | 761876 | 178,50 | 192,34 | | 15,34 | | 1,50 | 13/10/2021 | 21/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12976 - COMIDA CASEIRA DA LU | 761877 | 178,50 | 184,85 | | 7,85 | | 1,50 | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393357 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 761962 | 735,70 | 770,96 | | 36,76 | | 1,50 | 13/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393380 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO | 762005 | 357,24 | 371,44 | | 15,70 | | 1,50 | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 762038 | 713,72 | 712,22 | | | | 1,50 | 13/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393419 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC | 762044 | 538,00 | 560,18 | | 23,68 | | 1,50 | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18665 - BELLA ITALIA | 762050 | 458,00 | 476,66 | | 20,16 | | 1,50 | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA | 762054 | 329,74 | 342,75 | | 14,51 | | 1,50 | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393429 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA | 762056 | 807,72 | 841,77 | | 35,55 | | 1,50 | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19197 - BAR TIA NEUZA | 762066 | 483,37 | 523,43 | | 41,56 | | 1,50 | 13/10/2021 | 21/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393499 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA | 762109 | 1.851,90 | 1.920,76 | | 70,36 | | 1,50 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10102 - NOVA GERACAO | 762166 | 2.125,55 | 2.204,81 | | 80,76 | | 1,50 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18767 - BELLA COMIDA | 762244 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393722 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18898 - MANA CAICARA | 762335 | 894,00 | 947,90 | | 55,40 | | 1,50 | 14/10/2021 | 25/10/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393744 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA | 762356 | 1.869,37 | 1.938,91 | | 71,04 | | 1,50 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393781 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19587 - CAMINANTE TOUR | 762388 | 801,50 | 830,46 | | 30,46 | | 1,50 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO | 762392 | 721,94 | 747,86 | | 27,42 | | 1,50 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 762407 | 370,00 | 368,50 | | | | 1,50 | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19379 - RESTAURANTE PAYOL | 762415 | 229,00 | 236,19 | | 8,69 | | 1,50 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393809 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19215 - POINT DA PICANHA | 762420 | 556,68 | 576,33 | | 21,15 | | 1,50 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19101 - QUIOSQUE PARAISO | 762423 | 359,00 | 371,13 | | 13,63 | | 1,50 | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15230 - BAR E PERES | 762442 | 614,25 | 636,10 | | 23,35 | | 1,50 | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393844 06 | NF 06-Liquidação Normal | 404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO | 762454 | 780,05 | 778,55 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1 | 762455 | 419,80 | 418,30 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2 | 762456 | 3.164,70 | 3.163,20 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2697 - SUPER CENTRAL | 762457 | 1.231,30 | 1.229,80 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2697 - SUPER CENTRAL | 762458 | 2.398,40 | 2.396,90 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393851 06 | NF 06-Liquidação Normal | 853 - * UNISSUL CENTER BOX | 762459 | 1.723,75 | 1.722,25 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6967 - CENTER BOX | 762460 | 226,80 | 225,30 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02 | 762465 | 1.499,00 | 1.497,50 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS | 762466 | 1.838,40 | 1.836,90 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 5547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ | 762471 | 1.315,00 | 1.313,50 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 5549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II | 762473 | 1.299,40 | 1.297,90 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 5552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6844 - PEIXARIA DO ITO | 762475 | 1.163,10 | 1.161,60 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 762483 | 393,00 | 391,50 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393877 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA | 762489 | 310,70 | 309,20 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18070 - MOTTA LOCACOES | 762498 | 109,50 | 108,00 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393886 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15220 - RECANTO DE MINAS | 762499 | 223,50 | 222,00 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393891 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 762504 | 288,97 | 287,47 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393892 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15909 - QUIOSQUE ASA BRANCA | 762506 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 762515 | 670,80 | 669,30 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393906 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA | 762521 | 275,00 | 273,50 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 762523 | 618,50 | 617,00 | | | | 1,50 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17721 - DANIEL PETISCARIA | 762529 | 433,50 | 456,27 | | 24,27 | | 1,50 | 18/10/2021 | 26/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET | 762533 | 664,98 | 663,48 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9074 - PEIXARIA MAR AZUL | 762551 | 909,34 | 907,84 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA | 762563 | 538,00 | 536,50 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393965 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18733 - RESTAURANTE QUALITEX | 762572 | 536,75 | 565,30 | | 30,05 | | 1,50 | 18/10/2021 | 26/10/2021 | 01/11/2021 |
| 393975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM | 762582 | 284,00 | 282,50 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA | 762599 | 1.935,00 | 1.933,50 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393995 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA | 762603 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393998 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18070 - MOTTA LOCACOES | 762606 | 955,95 | 954,45 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 393999 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE | 762607 | 568,00 | 566,50 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394004 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR | 762611 | 463,20 | 461,70 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC | 762626 | 519,50 | 518,00 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394024 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI | 762629 | 1.122,86 | 1.121,36 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 09/11/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 394033 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15338 - RESTAURANTE BAHIA | 762641 | 962,40 | 960,90 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394035 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 762643 | 2.253,02 | 2.251,52 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394048 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS | 762657 | 298,50 | 308,34 | | 11,34 | | 1,50 | 18/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394056 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18707 - COZINHA DO CARECA | 762664 | 2.141,16 | 2.139,66 | | | | 1,50 | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1172 - CASA CARNE SINHA 2 | 762679 | 189,00 | 187,50 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 10/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394083 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 762694 | 207,31 | 205,81 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394101 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14319 - BUFFET SIMPATIA | 762720 | 1.752,00 | 1.750,50 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394128 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19612 - SPAZIO CASAGRANDE | 762746 | 356,86 | 355,36 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394129 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8788 - MERCEARIA EUROPA | 762747 | 129,80 | 128,30 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14419 - REST VARANDA | 762760 | 719,00 | 717,50 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394156 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17081 - RESTAURANTE KELE | 762773 | 178,43 | 176,93 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394158 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO | 762775 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394161 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12907 - HOSP MATER SAO JOSE | 762777 | 697,20 | 695,70 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394165 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14612 - FIFAO FOODS | 762781 | 361,11 | 377,68 | | 18,07 | | 1,50 | 19/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 394176 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17986 - FRONTEIRA GRILL | 762798 | 526,75 | 551,58 | | 26,33 | | 1,50 | 19/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19001 - JULIOS PIZZARIA | 762832 | 538,00 | 563,41 | | 26,91 | | 1,50 | 19/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394213 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14766 - SUPERM SATAKE | 762836 | 308,00 | 306,50 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394243 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16194 - PEIXE & CIA | 762865 | 356,86 | 373,19 | | 17,83 | | 1,50 | 19/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394268 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18920 - MERCADOS VITORIA | 762895 | 535,85 | 534,35 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394302 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA | 762914 | 854,90 | 853,40 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394305 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA | 762917 | 182,00 | 180,50 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394295 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18396 - QUIOSQUE JAJIGO | 762946 | 310,80 | 309,30 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394310 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16692 - KILOMETRICO | 762947 | 223,50 | 222,00 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394326 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 762974 | 433,64 | 453,81 | | 21,67 | | 1,50 | 19/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394334 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17766 - HERINGER LOUGE | 762982 | 475,77 | 498,03 | | 23,76 | | 1,50 | 19/10/2021 | 27/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394364 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI | 763003 | 682,67 | 711,22 | | 30,05 | | 1,50 | 20/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17947 - REI DAS CARNES | 763014 | 1.613,55 | 1.612,05 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394374 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA | 763017 | 835,98 | 871,27 | | 36,79 | | 1,50 | 20/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 394389 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 763032 | 537,60 | 536,10 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 |
| 5558 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19362 - CHEN LANCHONETE | 763116 | 360,40 | 358,90 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 |
| 5564 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6648 - SABOR E ART RESTAURANTE | 763121 | 982,80 | 981,30 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 5566 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY | 763123 | 852,00 | 850,50 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 5574 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 763130 | 852,00 | 850,50 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16513 - REST REI E RAINHA | 763167 | 179,90 | 178,40 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11936 - MERCADO IAPI | 763185 | 358,95 | 357,45 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394519 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17837 - RESTAURANTE VOVO NENE | 763188 | 298,80 | 310,43 | | 13,13 | | 1,50 | 20/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9422 - RANCHO RESTAURANTE E | 763195 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394540 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15172 - CANTINA BRASIL | 763208 | 369,10 | 367,60 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15172 - CANTINA BRASIL | 763210 | 1.998,10 | 1.996,60 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 31/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394551 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15924 - PARADA OBRIGATÓRIA | 763218 | 577,50 | 601,39 | | 25,39 | | 1,50 | 20/10/2021 | 28/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394567 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA | 763239 | 556,90 | 555,40 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394577 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15984 - COZINHA ITALIANA | 763249 | 458,00 | 456,50 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 394609 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15449 - ESKINA D'VILLA | 763282 | 318,50 | 317,00 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394610 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15449 - ESKINA D'VILLA | 763283 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 370 - CASA CARNE STA CRUZ | 763322 | 622,56 | 621,06 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394689 06 | NF 06-Liquidação Normal | 181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA | 763356 | 299,70 | 298,20 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15480 - BAR DO MANGÁ ROSA | 763372 | 199,00 | 205,05 | | 7,55 | | 1,50 | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13620 - REST POSTO SANTA RITA | 763388 | 508,37 | 506,87 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394734 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18087 - REH PORÇÕES E MACARRÃO NA CHAP | 763399 | 135,45 | 139,08 | | 5,13 | | 1,50 | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394739 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO | 763406 | 284,00 | 282,50 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394742 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14659 - SUL PESCA | 763410 | 535,29 | 554,12 | | 20,33 | | 1,50 | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA | 763423 | 448,60 | 447,10 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394768 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19640 - TABERNA | 763440 | 1.497,75 | 1.496,25 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19217 - QUIOSQUE TOCHAS BAR | 763481 | 371,80 | 370,30 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394843 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19447 - MERCADO IPANEMA | 763512 | 253,10 | 251,60 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394844 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA | 763513 | 1.037,00 | 1.035,50 | | | | 1,50 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 394856 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19526 - ILHA DO COCO | 763524 | 426,95 | 441,66 | | 16,21 | | 1,50 | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394873 06 | NF 06-Liquidação Normal | 430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS | 763531 | 2.591,39 | 2.589,89 | | | | 1,50 | 22/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 5584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8313 - SUPER ITAMONTE RIO VERDE | 763546 | 617,80 | 616,30 | | | | 1,50 | 22/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394890 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14097 - QUIOSQUE MARE MANSA | 763555 | 298,80 | 297,30 | | | | 1,50 | 22/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA | 763565 | 737,06 | 735,56 | | | | 1,50 | 22/10/2021 | 06/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394917 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA | 763581 | 148,50 | 147,00 | | | | 1,50 | 22/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11345 - EDSON LUIZ DE JESUS ILHABELA | 763589 | 652,50 | 651,00 | | | | 1,50 | 22/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394932 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19242 - QUIOSQUE DA NICE | 763597 | 558,98 | 557,48 | | | | 1,50 | 22/10/2021 | 30/10/2021 | 01/11/2021 |
| 394940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13743 - BAR DO JUAREZ | 763639 | 2.236,80 | 2.235,30 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13758 - BAR DO JUAREZ | 763647 | 2.236,80 | 2.235,30 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394942 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13801 - BAR DO JUAREZ | 763655 | 2.236,80 | 2.235,30 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13802 - BAR DO JUAREZ | 763663 | 2.236,80 | 2.235,30 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394944 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19573 - BAR DO JUAREZ | 763671 | 2.236,80 | 2.235,30 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL | 763682 | 1.077,30 | 1.075,80 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 394960 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15141 - PEIXARIA TÂNIA | 763692 | 643,22 | 641,72 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 16/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16828 - MARIO LANCHES | 763694 | 837,00 | 835,50 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15128 - MERCADINHO OTA | 763702 | 535,29 | 533,79 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 05/11/2021 | 01/11/2021 |
| 394991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE | 763723 | 852,00 | 850,50 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 09/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS | 763741 | 338,74 | 337,24 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395011 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI | 763742 | 359,85 | 358,35 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18932 - RESTAURANTE MIRADOR | 763753 | 1.278,00 | 1.276,50 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395064 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 763798 | 179,90 | 178,40 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395088 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19670 - BOX 11 | 763822 | 621,60 | 620,10 | | | | 1,50 | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395162 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5673 - RESTAURANTE FAROL 3 | 763871 | 69,90 | 68,40 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES | 763922 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395257 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19618 - QUERENCIA DA PICANHA | 763973 | 258,00 | 256,50 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19430 - RESTAURANTE COMENDADOR | 763983 | 509,56 | 508,06 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395351 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11450 - RESTAURANTE OBAN | 764069 | 536,06 | 534,56 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 395391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19468 - MERCEARIA SEREIA | 764112 | 595,88 | 594,38 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3720 - SUPER MONTI SERRATI | 764191 | 1.515,70 | 1.514,20 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 18/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO | 764199 | 1.420,00 | 1.418,50 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 07/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395480 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA | 764213 | 310,80 | 309,30 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO | 764221 | 706,20 | 704,70 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 11/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE | 764246 | 1.136,00 | 1.134,50 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395525 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18325 - RESTAURANTE D'MINAS | 764259 | 535,29 | 533,79 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 11/11/2021 | 01/11/2021 |
| 5607 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17631 - PASTELARIA CENTRAL | 764283 | 325,30 | 323,80 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 07/11/2021 | 01/11/2021 |
| 5615 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1650 - SUP ZICO | 764291 | 239,00 | 237,50 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 18/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395541 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19465 - PE DE SALSA | 764302 | 229,00 | 227,50 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 11/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395596 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE | 764365 | 537,20 | 535,70 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 04/11/2021 | 01/11/2021 |
| 395637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA | 764402 | 185,90 | 184,40 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 11/11/2021 | 01/11/2021 |
| 381568 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 17287 - RESTAURANTE BEL MARMITARIA | 749786 | 363,92 | | | | | | 28/07/2021 | 26/08/2021 | |
| | | | 752605 | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! Boleto Número: 752605 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 752716 | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! | Boleto Número: 752716 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | |
| 384922 | NF | 17677 - BRUNA PORCOES | 753216 | 2.041,88 | | | | | | 20/08/2021 | 28/08/2021 | |
| 29 | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| 390422 | NF | 19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR | 758872 | 1.132,12 | | | | | | 23/09/2021 | 08/10/2021 | |
| 23 | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | | | | | | | | | | | |
| 390983 | NF | 19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR | 759458 | 839,84 | | | | | | 28/09/2021 | 13/10/2021 | |
| 23 | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 208.295,45 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 209.575,66 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 2.745,73 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 555,76 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 354,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 236 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 4 |