

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 389406<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9486 - CENTROESTE CARNES            | 757812    | 4.572,55  | 4.571,05 |       |       |                   | 1,50      | 16/09/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 390234<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15045 - VICINO RESTAURANTE          | 758686    | 429,91    | 473,12   |       | 44,71 |                   | 1,50      | 23/09/2021 | 22/10/2021 | 05/11/2021               |
| 391364<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18895 - GOOD BOM 16                 | 759865    | 1.415,69  | 1.371,72 |       |       | 42,47             | 1,50      | 30/09/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391391<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9     | 759889    | 396,90    | 395,40   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391428<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1926 - SUPER FONSECA 1              | 759925    | 518,75    | 517,25   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391460<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 759957    | 686,00    | 727,06   |       | 42,56 |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 05/11/2021               |
| 391588<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN           | 760111    | 1.373,51  | 1.372,01 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391880<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1504 - GOOD BOM 1                   | 760394    | 3.137,40  | 3.041,78 |       |       | 94,12             | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391881<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1505 - GOOD BOM 2                   | 760395    | 1.395,60  | 1.352,23 |       |       | 41,87             | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391894<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5910 - GOOD BOM 10                  | 760408    | 5.380,25  | 5.217,34 |       |       | 161,41            | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391895<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5525 - GOOD BOM 9                   | 760409    | 4.632,90  | 4.492,41 |       |       | 138,99            | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391896<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5110 - GOOD BOM 8                   | 760410    | 4.389,90  | 4.256,70 |       |       | 131,70            | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391897<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5109 - GOOD BOM 4                   | 760411    | 4.184,40  | 4.057,37 |       |       | 125,53            | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391898<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6912 - GOOD BOM 11                  | 760412    | 4.780,40  | 4.635,49 |       |       | 143,41            | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 391906<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC | 760420    | 644,94    | 691,16   |       | 47,72 |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 27/10/2021 | 05/11/2021               |
| 391911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8252 - GOOD BOM 12                     | 760425    | 1.691,40  | 1.639,16 |       |       | 50,74             | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17172 - GOOD BOM 15                    | 760450    | 1.045,80  | 1.012,93 |       |       | 31,37             | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 391961<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15986 - BAR DO LEO                     | 760473    | 316,00    | 324,62   |       | 10,12 |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392012<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3  | 760536    | 1.272,47  | 1.270,97 |       |       |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392013<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 | 760537    | 1.055,72  | 1.054,22 |       |       |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392014<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1  | 760538    | 973,76    | 972,26   |       |       |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2  | 760593    | 1.163,87  | 1.162,37 |       |       |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392111<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 760643    | 2.510,00  | 2.588,82 |       | 80,32 |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392151<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8664 - LM IMPORT                       | 760693    | 6.482,69  | 6.481,19 |       |       |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 10/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392297<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10925 - POSTO CASTELO                  | 760880    | 449,80    | 448,30   |       |       |                   | 1,50      | 06/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392371<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO       | 760957    | 3.080,06  | 2.986,16 |       |       | 92,40             | 1,50      | 06/10/2021 | 06/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392481<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5839 - SUPER BIG BOM III               | 761064    | 1.901,75  | 1.900,25 |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392482<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 167 - MERCEARIA PAPITO                 | 761065    | 196,56    | 195,06   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |           |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 392501<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4325 - SUPER ESTRELA                   | 761079    | 3.337,97  | 3.336,47  |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392520<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18323 - SUPERMERCADO MORETE            | 761098    | 488,75    | 487,25    |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392528<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 891 - SUPER BIG BOM I                  | 761108    | 418,10    | 416,60    |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392536<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1595 - SUP ANTONELLI                   | 761116    | 548,91    | 547,41    |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392543<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1863 - SUPER BIG BOM II                | 761123    | 1.126,25  | 1.124,75  |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392564<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2869 - SUPER PIERIM II                 | 761141    | 2.214,36  | 2.212,86  |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA             | 761144    | 2.127,87  | 2.126,37  |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392577<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11621 - PADARIA VILLA BELA             | 761155    | 229,00    | 227,50    |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392581<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA           | 761158    | 13.265,28 | 13.263,78 |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392607<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12666 - REST PALUS                     | 761188    | 1.078,89  | 1.077,39  |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 761191    | 174,65    | 173,15    |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392610<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19470 - BIG COMPRA FRANÇA LOJA         | 761193    | 3.483,10  | 3.377,11  |       |       | 104,49 |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392617<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA            | 761202    | 746,92    | 745,42    |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 392666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO            | 761252    | 749,86    | 748,36    |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |



| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393520<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUGUE TROPICAL           | 762134    | 947,69    | 946,19   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393535<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1372 - SUPER JARDIM                | 762149    | 313,56    | 312,06   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1326 - SUPER DELALANA              | 762151    | 3.715,40  | 3.713,90 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393542<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO | 762156    | 298,50    | 297,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393551<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1789 - SUPER BOM GOSTO             | 762165    | 573,70    | 572,20   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393555<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 105 - SUPER MARINO I               | 762169    | 868,40    | 840,85   |       |       | 26,05             | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393558<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6065 - SUPER PARAISO 2             | 762172    | 178,80    | 177,30   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393564<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA   | 762178    | 722,12    | 720,62   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393567<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18769 - RESORT CASSINO             | 762180    | 3.623,86  | 3.622,36 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393583<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1205 - SUPER STA EDWIRGE           | 762195    | 358,50    | 357,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393588<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17985 - SUP. PIERIM 4              | 762199    | 776,30    | 774,80   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393589<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO     | 762200    | 358,50    | 357,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393612<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS        | 762223    | 2.171,18  | 2.169,68 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393613<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS        | 762226    | 1.674,76  | 1.673,26 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393626<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15107 - 1 OPCA0 RESTAURANTE           | 762240    | 433,50    | 432,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393628<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ         | 762242    | 358,40    | 356,90   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393635<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1  | 762249    | 645,00    | 643,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393640<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 762255    | 178,43    | 176,93   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 762257    | 178,43    | 176,93   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393642<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE ADL               | 762259    | 178,43    | 176,93   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393643<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18532 - REAL SUPERMERCADO             | 762261    | 1.807,72  | 1.806,22 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393662<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17402 - MERCADINHO FK                 | 762279    | 254,85    | 253,35   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393667<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO      | 762283    | 713,72    | 712,22   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2     | 762286    | 947,60    | 946,10   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393671<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA        | 762288    | 2.857,50  | 2.856,00 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393679<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14404 - DOVE FAST FOOD                | 762296    | 298,50    | 297,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393695<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15660 - LATICINIOS CARDOSO            | 762310    | 932,40    | 930,90   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393705<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12197 - EMPORIO ANCHIETA              | 762319    | 715,19    | 713,69   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 393714<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6602 - SUPER MAGO LJ 01                | 762327    | 777,15    | 775,65   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393718<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE    | 762332    | 134,50    | 133,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393768<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL      | 762375    | 219,00    | 217,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393786<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17245 - RESTAURANTE TAPERA             | 762395    | 537,60    | 536,10   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 393944<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO      | 762548    | 231,00    | 248,02   |       | 18,52 |                   | 1,50      | 18/10/2021 | 26/10/2021 | 05/11/2021               |
| 393965<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18733 - RESTAURANTE QUALITEX           | 762573    | 536,59    | 555,48   |       | 20,39 |                   | 1,50      | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394325<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO           | 762973    | 360,98    | 371,03   |       | 11,55 |                   | 1,50      | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394451<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS | 763098    | 418,50    | 427,88   |       | 10,88 |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 5573<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13833 - REST MICHEL                    | 763129    | 318,40    | 325,17   |       | 8,27  |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394488<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12832 - RESTAURANTE BLIZA              | 763158    | 448,50    | 458,66   |       | 11,66 |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394511<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12368 - CANTINHO DO AMIGOS             | 763180    | 1.255,40  | 1.286,53 |       | 32,63 |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394522<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA        | 763191    | 500,70    | 512,21   |       | 13,01 |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394523<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA        | 763192    | 143,84    | 146,07   |       | 3,73  |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394578<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19629 - NANMI GASTRONOMIA E BAR LTDA   | 763250    | 5.840,00  | 5.838,50 |       |       |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 394581<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES       | 763253    | 7.669,20  | 7.667,70 |       |       |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394593<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET | 763267    | 148,50    | 150,86   |       | 3,86  |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394612<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA    | 763285    | 556,29    | 569,25   |       | 14,46 |                   | 1,50      | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394621<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS      | 763288    | 543,90    | 542,40   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394624<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL      | 763290    | 600,10    | 598,60   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394625<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19239 - MERCADO KASQUINHA           | 763291    | 343,25    | 341,75   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394628<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13521 - SUPERM STA CATARINA         | 763294    | 1.605,87  | 1.604,37 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394633<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO       | 763298    | 229,00    | 227,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394636<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02 | 763303    | 278,35    | 276,85   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394638<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10749 - MEDITERRANEO PESCADOS       | 763306    | 3.219,13  | 3.217,63 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394649<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 697 - RESTAURANTE FERRIAN           | 763321    | 310,80    | 309,30   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394654<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA       | 763326    | 1.144,64  | 1.143,14 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394665<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 956 - CHURRASCARIA JARDIM           | 763336    | 358,40    | 356,90   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394667<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 626 - REST BRASEIRO                 | 763338    | 1.392,50  | 1.391,00 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 394668<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9259 - PADARIA SANTA ROSA           | 763339    | 526,65    | 525,15   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10073 - SUPERMERCADO UNIAO          | 763344    | 358,50    | 357,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394682<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7630 - LA SALOME                    | 763348    | 3.396,00  | 3.394,50 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394683<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12226 - ZAP DOCE FESTA              | 763349    | 2.123,76  | 2.122,26 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE    | 763350    | 458,00    | 456,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394688<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5413 - SUPER ALVORADA LJ 2          | 763355    | 353,56    | 352,06   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394692<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 609 - * SUPER SAO JOAO 4            | 763359    | 916,00    | 900,76   |       |       | 13,74             | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394696<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 607 - * SUPER SAO JOAO 2            | 763362    | 3.723,60  | 3.666,25 |       |       | 55,85             | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394697<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 607 - * SUPER SAO JOAO 2            | 763363    | 1.271,16  | 1.250,59 |       |       | 19,07             | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394699<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13680 - BUFFET T B SERVICOS         | 763365    | 824,69    | 823,19   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394700<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 606 - * SUPER SAO JOAO 1            | 763366    | 1.812,00  | 1.783,32 |       |       | 27,18             | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394701<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 606 - * SUPER SAO JOAO 1            | 763367    | 648,60    | 637,37   |       |       | 9,73              | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394702<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO | 763368    | 1.812,00  | 1.783,32 |       |       | 27,18             | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394703<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO | 763369    | 975,20    | 959,07   |       |       | 14,63             | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 394710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO      | 763373    | 356,86    | 355,36   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394711<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA     | 763374    | 313,90    | 312,40   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394712<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13576 - PANIF ULTIMA HORA             | 763375    | 1.317,10  | 1.315,60 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394714<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2     | 763377    | 164,60    | 163,10   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394715<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18859 - RAINHA DO PEIXE               | 763378    | 286,20    | 284,70   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394726<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13736 - SUPERM COJIBA                 | 763391    | 4.178,50  | 4.177,00 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394730<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13834 - SUPERM AVENIDA                | 763396    | 363,85    | 362,35   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394733<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2        | 763398    | 254,85    | 253,35   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394735<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13935 - MOTEL AQUAVILAGE              | 763400    | 641,68    | 640,18   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394737<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE ADL               | 763402    | 267,65    | 266,15   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394738<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 763404    | 267,65    | 266,15   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394740<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 763407    | 267,65    | 266,15   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394741<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7734 - SUPERMERCADO JOIA              | 763409    | 602,35    | 600,85   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394745<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13307 - REST PRACA DE BOM             | 763416    | 228,00    | 226,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 394747<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN | 763421    | 284,00    | 282,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394748<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA           | 763422    | 568,00    | 566,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394750<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING      | 763424    | 418,50    | 417,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394751<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING    | 763425    | 1.255,50  | 1.254,00 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394754<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13209 - REST PICANHA IRAJA             | 763428    | 165,10    | 163,60   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394755<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO         | 763429    | 898,00    | 896,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394758<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS        | 763432    | 284,00    | 282,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394759<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA      | 763433    | 165,10    | 163,60   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394779<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10798 - NOVA ERA LOJA 2                | 763450    | 196,56    | 195,06   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394783<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11125 - RESTAURANTE GIRASSOL           | 763453    | 169,20    | 175,16   |       | 7,46  |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 01/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394787<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2        | 763458    | 894,26    | 892,76   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394799<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA       | 763469    | 179,90    | 178,40   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394800<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR         | 763470    | 443,60    | 442,10   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394801<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS                 | 763471    | 262,35    | 260,85   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 394805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15457 - RANCHO 25                     | 763474    | 418,50    | 417,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394810<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA      | 763477    | 1.420,00  | 1.418,50 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394812<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 763480    | 284,00    | 282,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18371 - RESTAURANTE CARAMUJO          | 763483    | 1.798,30  | 1.796,80 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394817<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18749 - CAVENDISH                     | 763485    | 346,68    | 345,18   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394825<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE  | 763494    | 892,92    | 891,42   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394829<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL | 763498    | 364,00    | 362,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394831<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI           | 763499    | 300,30    | 298,80   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394833<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18857 - DELICIAS CASEIRA              | 763502    | 179,20    | 177,70   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394834<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE            | 763504    | 373,60    | 372,10   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394842<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17647 - TOCA DO MAR                   | 763511    | 284,00    | 282,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19428 - ROSE PORÇÕES                  | 763516    | 852,00    | 850,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394919<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18686 - W M S                         | 763582    | 327,70    | 326,20   |       |       |                   | 1,50      | 22/10/2021 | 06/11/2021 | 05/11/2021               |
| 394920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 763583    | 1.906,25  | 1.904,75 |       |       |                   | 1,50      | 22/10/2021 | 06/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente Rejeição                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 394930<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL         | 763594    | 585,90    | 584,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/10/2021 | 06/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395056<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15251 - QUIOSQUE TIO DERO              | 763789    | 923,00    | 921,50   |       |       |                   | 1,50      | 25/10/2021 | 09/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395075<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11461 - MAUA RESTAURANTE               | 763809    | 179,90    | 185,23   |       | 6,83  |                   | 1,50      | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395090<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS               | 763824    | 284,00    | 282,50   |       |       |                   | 1,50      | 25/10/2021 | 09/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395090<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS               | 763825    | 284,00    | 282,50   |       |       |                   | 1,50      | 25/10/2021 | 16/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395245<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO         | 763962    | 767,50    | 766,00   |       |       |                   | 1,50      | 26/10/2021 | 06/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395321<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16961 - BAR DO PICHARRO                | 764040    | 284,00    | 291,58   |       | 9,08  |                   | 1,50      | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395325<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18946 - FAMILIA CAPITAO                | 764044    | 418,50    | 430,39   |       | 13,39 |                   | 1,50      | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395354<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18975 - YUUKIBOX                       | 764072    | 179,20    | 183,44   |       | 5,74  |                   | 1,50      | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395699<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA               | 764469    | 498,00    | 496,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/10/2021 | 11/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395726<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 764506    | 356,86    | 364,63   |       | 9,27  |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395731<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA          | 764510    | 418,50    | 417,00   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395755<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 121 - SUPER PEG PAG                    | 764531    | 259,80    | 258,30   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395758<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 222 - HESPANHOL                        | 764535    | 358,50    | 357,00   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 395781<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA            | 764556    | 935,90    | 934,40   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395782<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1770 - SUPER GEOLI                     | 764557    | 1.607,80  | 1.606,30 |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE   | 764586    | 568,00    | 566,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395809<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18437 - MERCEARIA OLIVEIRA             | 764587    | 785,15    | 783,65   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395810<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5182 - CASA DE CARNES BUENO            | 764588    | 239,00    | 237,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395865<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18308 - MAX LANCHES                    | 764647    | 285,00    | 283,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395872<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR     | 764654    | 458,00    | 456,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 764658    | 1.805,28  | 1.803,78 |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395876<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR | 764659    | 418,50    | 417,00   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395878<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI          | 764662    | 1.337,50  | 1.336,00 |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395885<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17481 - D'FER CONVENIÊNCIA             | 764669    | 284,00    | 282,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395903<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA         | 764688    | 776,80    | 775,30   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395909<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19618 - QUERENCIA DA PICANHA           | 764694    | 1.006,88  | 1.005,38 |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395914<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA        | 764698    | 356,86    | 355,36   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 395916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA    | 764700    | 142,00    | 140,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395919<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18162 - PREMIUM BAR                    | 764704    | 185,90    | 184,40   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL      | 764707    | 356,86    | 355,36   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395933<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA       | 764719    | 1.086,38  | 1.084,88 |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395938<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA                  | 764726    | 284,00    | 282,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395942<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19693 - REST DONNA                     | 764731    | 143,84    | 142,34   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395947<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19597 - RESTAURANTE VAL                | 764736    | 577,50    | 576,00   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395967<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19242 - QUIOSQUE DA NICE               | 764760    | 977,50    | 976,00   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395972<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE           | 764766    | 393,67    | 392,17   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395975<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11072 - O REI DA CARNE                 | 764769    | 359,80    | 358,30   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395978<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA | 764772    | 112,30    | 110,80   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395984<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE      | 764780    | 358,40    | 356,90   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395986<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01       | 764782    | 199,00    | 197,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 395994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19456 - DONA BETH CASA DE PAES         | 764789    | 699,90    | 698,40   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 396017<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS        | 764813    | 338,00    | 336,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 396021<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 16763 - ESQUINA BRASIL                 | 764817    | 852,00    | 850,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 396033<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 19527 - QUIOSQUE JANGADAO              | 764831    | 568,00    | 566,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 396055<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO            | 764856    | 716,80    | 715,30   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 396057<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 19617 - ESCUNA CARPE DIEM              | 764860    | 379,30    | 377,80   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 396063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO | 764866    | 749,60    | 748,10   |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
| 396067<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 19551 - QUIOSQUE FRANCES               | 764870    | 1.839,95  | 1.838,45 |       |       |                   | 1,50      | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021               |
|              |  |  | 753581    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 29           | Erro! Boleto Número: 753581 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |  | 758263    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 32           | Erro! Boleto Número: 758263 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 244.827,56 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 242.509,95 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 711,75     |
| Valor Total Desconto.....                   | R\$ | 1.351,93   |
| Valor Total Abatimentos.....                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....       | R\$ | 325,50     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 217        |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 0          |