

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 384281 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9486 - CENTROESTE CARNES | 752539 | 6.705,98 | 6.704,48 | | | | 1,50 | 17/08/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 385377 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER | 753659 | 65,80 | 68,34 | | 4,04 | | 1,50 | 24/08/2021 | 29/09/2021 | 06/10/2021 |
| 385378 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER | 753664 | 98,70 | 103,30 | | 6,10 | | 1,50 | 24/08/2021 | 29/09/2021 | 06/10/2021 |
| 385395 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9486 - CENTROESTE CARNES | 753678 | 4.215,85 | 4.214,35 | | | | 1,50 | 24/08/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 386348 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1510 - ENXUTO 2 | 754634 | 4.600,44 | 4.460,93 | | | 138,01 | 1,50 | 31/08/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 386371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4654 - JAF MATRIZ | 754663 | 653,54 | 652,04 | | | | 1,50 | 31/08/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 386393 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1516 - ENXUTO 8 | 754686 | 14.629,06 | 14.188,69 | | | 438,87 | 1,50 | 31/08/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 386396 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15053 - ADEGA DO COELHO | 754691 | 493,45 | 522,53 | | 30,58 | | 1,50 | 31/08/2021 | 29/09/2021 | 06/10/2021 |
| 386525 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 754839 | 1.429,51 | 1.428,01 | | | | 1,50 | 31/08/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387329 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1 | 755725 | 2.090,70 | 2.089,20 | | | | 1,50 | 03/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387331 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO | 755728 | 627,15 | 625,65 | | | | 1,50 | 03/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387336 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 755733 | 1.254,30 | 1.252,80 | | | | 1,50 | 03/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387338 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I | 755735 | 955,80 | 954,30 | | | | 1,50 | 03/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA | 755810 | 448,35 | 446,85 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 387416 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA | 755811 | 477,30 | 475,80 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387438 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 755820 | 458,00 | 456,50 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387446 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2793 - CASA CARNE VITORIA | 755826 | 239,20 | 237,70 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387479 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4654 - JAF MATRIZ | 755838 | 1.651,03 | 1.649,53 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387469 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8437 - MERCADINHO PISTONI | 755846 | 519,20 | 517,70 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8784 - * REDE JVA LJ 3 | 755848 | 328,50 | 317,14 | | | 9,86 | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387473 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4253 - * REDE JVA LJ 1 | 755849 | 147,00 | 141,09 | | | 4,41 | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387489 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA | 755863 | 433,50 | 432,00 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387490 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA | 755864 | 297,00 | 295,50 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387491 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA | 755865 | 142,50 | 141,00 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387508 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA | 755882 | 665,00 | 663,50 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387514 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17724 - PEIXE E CIA | 755888 | 1.441,60 | 1.440,10 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387606 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 | 755979 | 818,30 | 816,80 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387634 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 756010 | 2.230,80 | 2.229,30 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 387666 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE | 756050 | 1.209,60 | 1.208,10 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387672 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15138 - REDE SERRANO VG1 | 756055 | 646,50 | 645,00 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387673 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15137 - REDE SERRANO COTIA | 756056 | 646,50 | 645,00 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO | 756057 | 1.144,50 | 1.143,00 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387675 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15139 - REDE SERRANO VG2 | 756058 | 1.144,50 | 1.143,00 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387676 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1 | 756059 | 2.586,00 | 2.584,50 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387782 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3725 - SUPER BRESCIANI II | 756159 | 2.390,00 | 2.388,50 | | | | 1,50 | 08/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 387795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16592 - DIVINO PESCADO | 756172 | 998,29 | 996,79 | | | | 1,50 | 08/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12568 - LANCH COPACABANA | 756432 | 644,94 | 675,68 | | 32,24 | | 1,50 | 09/09/2021 | 01/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388079 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO | 756462 | 1.858,80 | 1.857,30 | | | | 1,50 | 09/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388205 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8664 - LM IMPORT | 756582 | 1.777,02 | 1.775,52 | | | | 1,50 | 09/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388625 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15406 - SUPERMERCADO GUARA | 756959 | 995,65 | 994,15 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15730 - GRC REFEIÇÕES | 756961 | 964,44 | 962,94 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15730 - GRC REFEIÇÕES | 756962 | 321,48 | 319,98 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 388630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL | 756964 | 443,96 | 442,46 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388634 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9081 - VILLANI ALPHAVILLE | 756969 | 239,00 | 237,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388640 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2 | 756976 | 994,30 | 992,80 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 756985 | 10.755,84 | 10.754,34 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388653 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13998 - REST YAKISOBA BRASIL | 756990 | 320,00 | 326,82 | | 8,32 | | 1,50 | 14/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388667 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19318 - SUPERMERCADO CESTARE | 757004 | 438,00 | 436,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388670 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE ADL | 757008 | 246,75 | 245,25 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388671 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 757010 | 246,75 | 245,25 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388676 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19078 - EMPÓRIO DO PEIXE | 757016 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388682 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14768 - VILLA GRILL | 757022 | 1.059,50 | 1.058,00 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388683 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 757024 | 246,75 | 245,25 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388692 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS | 757033 | 85,20 | 88,97 | | 5,27 | | 1,50 | 14/09/2021 | 29/09/2021 | 06/10/2021 |
| 388693 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB | 757034 | 259,00 | 257,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9935 - SUP. LAGOA | 757043 | 442,60 | 441,10 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 388702 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 757044 | 493,50 | 492,00 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388706 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13150 - PASTELARIA RIOS | 757048 | 987,00 | 985,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388709 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA | 757051 | 99,90 | 98,40 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388711 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU | 757054 | 922,75 | 921,25 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 757057 | 425,29 | 423,79 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA | 757081 | 836,50 | 835,00 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388748 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18600 - CANTINHO DO CHEFF | 757093 | 239,00 | 237,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18340 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE | 757095 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388756 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 757106 | 945,65 | 944,15 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388764 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16970 - VAGNER PORCOES | 757114 | 675,00 | 715,35 | | 41,85 | | 1,50 | 14/09/2021 | 29/09/2021 | 06/10/2021 |
| 388764 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16970 - VAGNER PORCOES | 757115 | 674,80 | 673,30 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS | 757128 | 1.511,15 | 1.509,65 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 757130 | 1.305,80 | 1.304,30 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA | 757134 | 791,50 | 790,00 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 388781 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14244 - MERCADO PRAIA DURA | 757135 | 741,50 | 740,00 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA | 757149 | 328,50 | 327,00 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388809 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 757166 | 1.298,26 | 1.296,76 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388822 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15013 - SABORES DA TERRA | 757181 | 523,65 | 554,60 | | 32,45 | | 1,50 | 14/09/2021 | 29/09/2021 | 06/10/2021 |
| 388852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 757211 | 830,17 | 828,67 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI | 757223 | 740,25 | 738,75 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388873 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16774 - MARCOSTRA | 757239 | 987,00 | 985,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4087 - PEIXARIA BRASIL | 757276 | 169,90 | 168,40 | | | | 1,50 | 15/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 388948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 757304 | 247,80 | 246,30 | | | | 1,50 | 15/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389076 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO | 757431 | 339,80 | 357,33 | | 19,03 | | 1,50 | 15/09/2021 | 30/09/2021 | 06/10/2021 |
| 5320 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6657 - CANTINA 2 R | 757527 | 644,94 | 643,44 | | | | 1,50 | 15/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389230 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA | 757632 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 16/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389314 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 757713 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 16/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19165 - CHICO S BAR | 757872 | 132,16 | 142,78 | | 12,12 | | 1,50 | 16/09/2021 | 24/09/2021 | 06/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 389521 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL | 757928 | 367,50 | 366,00 | | | | 1,50 | 17/09/2021 | 09/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15008 - RESTAURANTE BON APETITE | 757944 | 340,20 | 347,54 | | 8,84 | | 1,50 | 20/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389563 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE | 757961 | 338,10 | 345,39 | | 8,79 | | 1,50 | 20/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389564 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO | 757962 | 1.036,00 | 1.061,44 | | 26,94 | | 1,50 | 20/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389576 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA | 757974 | 464,00 | 474,56 | | 12,06 | | 1,50 | 20/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar | 758015 | 930,00 | 952,68 | | 24,18 | | 1,50 | 20/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389681 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO | 758073 | 297,44 | 303,66 | | 7,72 | | 1,50 | 20/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389698 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 758079 | 615,60 | 614,10 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389699 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 758080 | 676,20 | 674,70 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389702 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 758083 | 418,00 | 416,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389705 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15501 - EDEN BAR | 758087 | 502,95 | 501,45 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389707 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 758089 | 838,81 | 837,31 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389708 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5146 - SUPER FALCARI | 758090 | 372,30 | 370,80 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO | 758095 | 1.699,00 | 1.697,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 389720 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12075 - SPACO RESTAURANTE | 758101 | 339,50 | 338,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389722 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 758104 | 1.206,92 | 1.205,42 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 758106 | 209,38 | 207,88 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389733 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18901 - M BOX SUPERMERCADO | 758116 | 459,72 | 458,22 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2094 - SUPER ESTRELA AZUL | 758120 | 371,80 | 370,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9882 - CHURRASCARIA DO ARY | 758123 | 885,00 | 883,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389753 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8286 - MERCADO MARTINS | 758135 | 638,86 | 637,36 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389756 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7915 - MINI MERCADO S & S | 758138 | 579,30 | 577,80 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389757 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16749 - RESTAURANTE DO KAL | 758139 | 676,20 | 674,70 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389761 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 758142 | 459,80 | 458,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389763 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19120 - TEMPERO CENTRO | 758144 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13320 - REST ESQUILAO | 758146 | 389,83 | 388,33 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389768 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 758148 | 83,00 | 81,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13691 - REST CURVA DE RIO | 758150 | 339,00 | 337,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 389773 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 758151 | 237,90 | 236,40 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10852 - MARCOS JOSE BORGES DA SILVA ME | 758154 | 459,80 | 458,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 758156 | 251,48 | 249,98 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389783 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE ADL | 758160 | 251,48 | 249,98 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 758162 | 251,48 | 249,98 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU | 758169 | 1.227,95 | 1.226,45 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389791 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 758172 | 282,75 | 281,25 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17438 - MARMITARIA TEIXEIRA | 758175 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18040 - RESTAURANTE DO NARDO | 758176 | 1.722,50 | 1.721,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18040 - RESTAURANTE DO NARDO | 758177 | 587,00 | 585,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13760 - REST PRACA GRILL | 758186 | 1.066,20 | 1.064,70 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389807 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13818 - SUPERM LUCAS | 758190 | 308,90 | 307,40 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389809 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13519 - SUPERM RICOBELO LJ2 | 758192 | 1.294,20 | 1.292,70 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389812 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15208 - SABOR GOURMET | 758194 | 2.048,28 | 2.046,78 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 389815 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15179 - CASA DE CARNES SIMOES | 758197 | 1.058,83 | 1.057,33 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389819 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13851 - SUPERM FLAMINGO | 758201 | 2.970,00 | 2.968,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389822 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15166 - NAMBA SUPERMERCADO | 758204 | 973,12 | 971,62 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389824 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO | 758207 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389831 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ | 758214 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389835 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 758219 | 1.515,45 | 1.513,95 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389836 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15799 - FAST GRILL | 758220 | 514,50 | 513,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389837 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 758221 | 124,50 | 123,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18712 - O FAZENDEIRO | 758223 | 682,15 | 680,65 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389840 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE | 758224 | 420,00 | 418,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389843 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE | 758227 | 1.974,00 | 1.972,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14950 - TOCA DO PEIXE | 758229 | 434,20 | 432,70 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389847 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE | 758232 | 344,60 | 343,10 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389854 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15420 - TAITIRO SURF BAR | 758239 | 780,00 | 778,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 389858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 758244 | 1.005,90 | 1.004,40 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389860 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME | 758246 | 348,60 | 347,10 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA | 758247 | 912,60 | 911,10 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17878 - CRISCAR | 758253 | 492,30 | 490,80 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17841 - DELIVERY REFECAO | 758260 | 502,95 | 501,45 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA | 758266 | 786,70 | 785,20 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389893 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1 | 758277 | 259,00 | 257,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12107 - REIS BAR E LANCHONETE | 758283 | 327,70 | 326,20 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 758285 | 499,40 | 497,90 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS | 758287 | 851,01 | 849,51 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389906 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11760 - MERCADINHO BRASIL | 758289 | 129,80 | 128,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS | 758290 | 313,50 | 312,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK | 758293 | 1.383,00 | 1.381,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389911 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18423 - N' BRASA | 758294 | 442,50 | 441,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 389920 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 758303 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389922 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18303 - GELADERIA COUPE | 758305 | 665,64 | 664,14 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18424 - ESCUNA SHALON | 758308 | 4.686,71 | 4.685,21 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18348 - SK MERCADO | 758309 | 1.654,53 | 1.653,03 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389927 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16077 - POUSADA MAGIA DO MAR | 758310 | 877,00 | 875,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389938 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19369 - RECANTO DO GAUCHO | 758320 | 502,95 | 501,45 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11162 - MOINHO DO PARAISO | 758324 | 954,00 | 952,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389944 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA | 758325 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389946 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18698 - NOVILHO DO VALLE | 758330 | 371,80 | 370,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO | 758332 | 678,80 | 677,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 758333 | 2.776,70 | 2.775,20 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389953 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17167 - CHURRASCO GREGO | 758340 | 241,80 | 240,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389955 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE | 758342 | 747,00 | 745,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI | 758345 | 502,95 | 501,45 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 389960 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17548 - ESTRELA RESTAURANTE | 758347 | 1.005,90 | 1.004,40 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19374 - MDV | 758350 | 339,20 | 337,70 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389970 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19195 - QUIOSQUE FAZENDA | 758359 | 906,97 | 905,47 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389973 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18955 - WANIA LUIZA | 758362 | 486,92 | 485,42 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS | 758368 | 3.287,46 | 3.285,96 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389987 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM | 758372 | 178,80 | 177,30 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389992 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA | 758376 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389996 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR | 758380 | 153,00 | 151,50 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 389998 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18080 - DECK 360 | 758382 | 410,40 | 431,86 | | 22,96 | | 1,50 | 22/09/2021 | 30/09/2021 | 06/10/2021 |
| 390006 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4050 - ZEZINHO | 758390 | 600,00 | 598,50 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390045 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19410 - PIZZARIA COLOMBINA | 758430 | 445,50 | 468,93 | | 24,93 | | 1,50 | 22/09/2021 | 30/09/2021 | 06/10/2021 |
| 390063 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18694 - SM PEREIRA SOUSA | 758452 | 148,50 | 147,00 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390068 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9294 - MERCADO ROSA LTDA | 758457 | 735,30 | 733,80 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390083 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14974 - RESTAURANTE VIDA | 758471 | 249,00 | 256,95 | | 9,45 | | 1,50 | 22/09/2021 | 03/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390093 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 758482 | 564,50 | 563,00 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390165 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18924 - FEIJAO E ARROZ | 758613 | 442,50 | 441,00 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390187 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO | 758636 | 727,60 | 726,10 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390258 06 | NF 06-Liquidação Normal | 956 - CHURRASCARIA JARDIM | 758708 | 358,40 | 356,90 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390259 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6625 - SUPER PRIMAVERA 2 | 758709 | 469,20 | 467,70 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390261 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 | 758711 | 463,35 | 461,85 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390302 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 758748 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18262 - PEIXARIA TAMBAQUI | 758818 | 1.076,80 | 1.075,30 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14919 - DUARTE'S PIZZA BAR | 758836 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0 | 758875 | 442,50 | 463,15 | | 22,15 | | 1,50 | 23/09/2021 | 01/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II | 758877 | 883,50 | 882,00 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390446 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA | 758895 | 502,90 | 501,40 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE | 759019 | 335,30 | 342,51 | | 8,71 | | 1,50 | 27/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390572 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19410 - PIZZARIA COLOMBINA | 759026 | 445,50 | 455,58 | | 11,58 | | 1,50 | 27/09/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390669 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4 | 759122 | 986,20 | 984,70 | | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390727 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9151 - JOTA CHOPP | 759173 | 445,50 | 444,00 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390732 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14517 - CAFÉ DE PAULA | 759178 | 251,00 | 249,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390754 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18402 - BATATIX RESTAURANTE | 759202 | 348,46 | 346,96 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390762 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 759211 | 537,60 | 536,10 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5176 - SUPER MANARA | 759214 | 494,65 | 493,15 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 759225 | 349,30 | 347,80 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390791 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI | 759236 | 824,69 | 823,19 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17016 - BELMARI PESCADOS | 759237 | 254,62 | 253,12 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15208 - SABOR GOURMET | 759239 | 1.575,60 | 1.574,10 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15170 - AL LUZ | 759242 | 1.218,60 | 1.217,10 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390805 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA | 759252 | 249,00 | 247,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390825 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18733 - RESTAURANTE QUALITEX | 759270 | 775,80 | 774,30 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA | 759284 | 657,00 | 655,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 390844 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 759290 | 340,20 | 338,70 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16288 - BRASASUL CHURRASCARIA | 759292 | 109,50 | 108,00 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390859 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15773 - AWA RESTAURANTE LTDA | 759307 | 179,20 | 177,70 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14195 - RESTAURANTE JARDIM | 759316 | 179,90 | 178,40 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390868 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14080 - VACA PRETA | 759317 | 82,40 | 80,90 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390869 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16523 - BAR E RESTAURANTE DO CARLOS | 759318 | 318,40 | 316,90 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390878 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12398 - INCASA RESTAURANTE | 759327 | 343,00 | 341,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390902 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18506 - PEIXARIA GOLFINHO | 759352 | 716,21 | 714,71 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390903 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO | 759355 | 7.840,35 | 7.838,85 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19310 - PEIXARIA GOLFINHO | 759359 | 2.490,00 | 2.488,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390912 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18567 - RESTAURANTE CONSAGRADO | 759370 | 348,50 | 347,00 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA | 759378 | 259,00 | 257,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE | 759380 | 109,50 | 108,00 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390923 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18641 - BOM DIA SUPERMERCADO | 759382 | 726,41 | 724,91 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19425 - RANCHO TROPEIRO | 759385 | 442,50 | 441,00 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18454 - PESQUEIRO DON MARUJO | 759386 | 867,04 | 865,54 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390932 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14790 - RESTAURANTE TATA | 759394 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390937 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ | 759398 | 221,25 | 219,75 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14837 - PESQUEIRO TREVO | 759402 | 630,00 | 628,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390942 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19003 - QQUALITY | 759404 | 322,70 | 321,20 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390947 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19247 - COUNTRY CARNES | 759412 | 320,80 | 319,30 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390951 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16424 - MEGA MIX | 759416 | 299,70 | 298,20 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390953 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE | 759418 | 143,84 | 142,34 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15583 - NOVILHO DO VALLE | 759420 | 389,90 | 388,40 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390967 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19427 - QUIOSQUE 7 BAR | 759435 | 1.245,00 | 1.243,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390976 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19421 - CALDEIRAS PEIXARIA | 759447 | 390,60 | 389,10 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19414 - NOSSO PEIXE | 759448 | 326,00 | 324,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 390991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE | 759462 | 259,00 | 257,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 391079 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES | 759530 | 219,00 | 217,50 | | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391082 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA | 759531 | 502,00 | 500,50 | | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391164 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO | 759636 | 322,70 | 321,20 | | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391172 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15792 - Pousada Morada das Ilhas | 759644 | 859,00 | 857,50 | | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391203 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 759699 | 1.092,90 | 1.091,40 | | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391238 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14655 - QUIOSQUE CORSÁRIO | 759733 | 297,44 | 295,94 | | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391291 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11545 - TAIPA RESTAURANTE | 759789 | 295,06 | 293,56 | | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391306 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19050 - CHALE DOS CANOEIROS | 759810 | 627,50 | 626,00 | | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391389 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD | 759887 | 149,85 | 148,35 | | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391541 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18002 - VAREJAO DA ECONOMIA | 760047 | 160,50 | 159,00 | | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |
| 391620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11047 - KI PANQUECA | 760144 | 827,71 | 826,21 | | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 08/10/2021 | 06/10/2021 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 212.574,20 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 211.398,71 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 380,31 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 591,15 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ 373,50 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 249 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|

Ocor. Motivo Rejeição

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | | | 0 | | | | | | | | |

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$211779,02