

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392899 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - HELO | 761458 | 287,68 | | | | | | 11/10/2021 | 25/10/2021 | |
| 392901 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 761459 | 1.099,82 | | | | | | 11/10/2021 | 25/10/2021 | |
| 392901 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 761460 | 1.099,49 | | | | | | 11/10/2021 | 01/11/2021 | |
| 392901 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 761461 | 1.099,49 | | | | | | 11/10/2021 | 08/11/2021 | |
| 392846 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 761462 | 807,00 | | | | | | 11/10/2021 | 30/10/2021 | |
| 392667 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 761463 | 1.176,50 | | | | | | 11/10/2021 | 07/11/2021 | |
| 392391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 761464 | 1.008,00 | | | | | | 11/10/2021 | 28/10/2021 | |
| 5436 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17631 - PASTELARIA CENTRAL | 761465 | 360,40 | | | | | | 11/10/2021 | 13/10/2021 | |
| 392903 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14772 - PEIXARIA JS | 761466 | 644,94 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392904 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA | 761467 | 269,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392905 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 761468 | 803,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392906 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12075 - SPACO RESTAURANTE | 761469 | 229,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392906 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12075 - SPACO RESTAURANTE | 761470 | 229,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392907 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 761471 | 779,90 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 392908 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE | 761472 | 705,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392909 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 225 - CASA CARNE UNIAO | 761473 | 889,60 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392910 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 761474 | 361,06 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392911 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO | 761475 | 361,06 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392912 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA | 761476 | 229,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392914 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 761477 | 311,80 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392914 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 761478 | 311,80 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 5507 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6614 - SUP ANTONELLI LJ 04 | 761479 | 721,62 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 5508 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6614 - SUP ANTONELLI LJ 04 | 761480 | 704,61 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 392917 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 761481 | 1.028,45 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO | 761482 | 356,93 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO | 761483 | 356,82 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO | 761484 | 356,83 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 392919 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 761485 | 713,72 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392920 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17960 - GOOD BOM 14 | 761486 | 1.395,60 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392921 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17172 - GOOD BOM 15 | 761487 | 1.395,60 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392922 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13578 - UP SABOR CASEIRO | 761488 | 358,40 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392923 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 761489 | 269,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392924 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 761490 | 537,60 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392925 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 761491 | 708,12 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392926 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE | 761492 | 538,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5146 - SUPER FALCARI | 761493 | 493,85 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392929 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO | 761494 | 125,88 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392930 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 761495 | 535,29 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392930 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 761496 | 535,29 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15053 - ADEGA DO COELHO | 761497 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15053 - ADEGA DO COELHO | 761498 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392932 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC | 761499 | 713,72 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 392933 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12 | 761500 | 3.094,20 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392935 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6205 - FISH HOUSE | 761501 | 3.590,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392936 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5910 - GOOD BOM 10 | 761502 | 4.905,05 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392937 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5525 - GOOD BOM 9 | 761503 | 4.555,25 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392938 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5110 - GOOD BOM 8 | 761504 | 4.555,25 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392939 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5109 - GOOD BOM 4 | 761505 | 6.327,90 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392940 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6912 - GOOD BOM 11 | 761506 | 4.024,70 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392941 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA | 761507 | 916,00 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 392942 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1 | 761508 | 4.347,90 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392943 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1505 - GOOD BOM 2 | 761509 | 1.045,80 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 392944 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1 | 761510 | 1.314,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392945 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19230 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS LOJA 2 | 761511 | 1.533,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392946 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19229 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 3 | 761512 | 1.533,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392948 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5912 - HIPER TETRA LJ 3 | 761513 | 8.090,40 | | | | | | 11/10/2021 | 17/11/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392950 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5912 - HIPER TETRA LJ 3 | 761514 | 2.326,23 | | | | | | 11/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 392951 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 858 - HIPER TETRA LJ 1 | 761515 | 1.139,10 | | | | | | 11/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 392952 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14526 - SUPERMERCADO TETRA | 761516 | 919,30 | | | | | | 11/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 392953 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS | 761517 | 4.687,70 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392954 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6967 - CENTER BOX | 761518 | 226,80 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392955 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 864 - * ILUSTRE SUPER MANECO | 761519 | 2.046,44 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392956 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 853 - * UNISSUL CENTER BOX | 761520 | 1.723,60 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392957 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12109 - SUPERMECADO MANECO 2 | 761521 | 603,45 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392958 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO | 761522 | 1.243,13 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392959 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO | 761523 | 2.894,38 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392960 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA | 761524 | 467,73 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392961 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN | 761525 | 790,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392962 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER | 761526 | 646,60 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392963 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU | 761527 | 4.545,85 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 392964 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 851 - * UNISSUL SUPER PILAR | 761528 | 10.657,39 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 5509 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10681 - PEIXARIA CASCATA | 761529 | 1.165,38 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 5510 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 761530 | 571,03 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 5510 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 761531 | 571,03 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 5511 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14657 - NORDESTE PESCADOS | 761532 | 353,47 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 5511 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14657 - NORDESTE PESCADOS | 761533 | 353,36 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 5511 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14657 - NORDESTE PESCADOS | 761534 | 353,37 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 5512 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17096 - CAPEBE EMPÓRIO | 761535 | 369,60 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392965 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6883 - SUPER KIKO | 761536 | 1.424,38 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392966 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7542 - PEIXARIA IMPERIAL | 761537 | 698,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392967 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 850 - * UNISSUL SUPER MOACYR | 761538 | 1.636,48 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392968 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ | 761539 | 2.590,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392969 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7664 - SACOLAO MS | 761540 | 259,80 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392970 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19537 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO | 761541 | 373,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 392971 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19537 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO | 761542 | 253,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392972 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6980 - SUPERMERCADO MARIO ARMANDO | 761543 | 627,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392974 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4 | 761544 | 1.940,31 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392975 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 | 761545 | 1.071,58 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392976 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 | 761546 | 495,30 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392977 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 | 761547 | 2.629,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392978 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5 | 761548 | 1.006,49 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6 | 761549 | 227,02 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8664 - LM IMPORT | 761550 | 7.561,51 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 392980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8664 - LM IMPORT | 761551 | 7.559,24 | | | | | | 11/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 392980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8664 - LM IMPORT | 761552 | 7.559,25 | | | | | | 11/10/2021 | 24/11/2021 | |
| 392981 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8418 - BIG FISH 3 | 761553 | 27.405,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392984 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18419 - GABI PESCADOS | 761554 | 1.182,00 | | | | | | 11/10/2021 | 23/10/2021 | |
| 392985 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14757 - BAR DA PRAIA | 761555 | 4.632,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 392986 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13359 - REST COLISEU | 761556 | 269,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392986 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13359 - REST COLISEU | 761557 | 269,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392988 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14766 - SUPERM SATAKE | 761558 | 219,00 | | | | | | 11/10/2021 | 23/10/2021 | |
| 392989 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14753 - REST BRASA E PICANHA | 761559 | 460,60 | | | | | | 11/10/2021 | 23/10/2021 | |
| 392990 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14796 - CABRAL MINIMERCADO | 761560 | 1.691,35 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392992 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14226 - RECANTO | 761561 | 538,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392993 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 761562 | 458,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392994 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN | 761563 | 807,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392995 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB | 761564 | 269,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392996 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 761565 | 1.068,21 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 392996 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 761566 | 1.067,89 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 392996 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 761567 | 1.067,90 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 392997 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14758 - BBCOP SUPERMERCADO | 761568 | 1.565,10 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 392998 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE | 761569 | 460,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393000 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 761570 | 1.852,80 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393001 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13273 - CASA DE REPOUSO | 761571 | 538,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393002 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 761572 | 1.371,30 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393003 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES | 761573 | 479,20 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393004 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE | 761574 | 540,38 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393004 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE | 761575 | 540,37 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393005 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 761576 | 2.027,60 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393006 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 | 761577 | 724,40 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393007 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16544 - SUPERMERCADO XAVIER | 761578 | 171,60 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393008 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13720 - REST CASA DE MINAS | 761579 | 229,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393009 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI | 761580 | 782,73 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393010 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL | 761581 | 1.020,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393011 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13691 - REST CURVA DE RIO | 761582 | 1.283,36 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393012 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19165 - CHICO S BAR | 761583 | 433,50 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393013 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL | 761584 | 832,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393014 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15208 - SABOR GOURMET | 761585 | 2.051,56 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393014 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15208 - SABOR GOURMET | 761586 | 2.051,56 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393015 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13935 - MOTEL AQUAVILAGE | 761587 | 538,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393017 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 761588 | 267,65 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393017 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 761589 | 267,64 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393018 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13805 - REST ONDA DA PICANHA | 761590 | 164,60 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393019 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO | 761591 | 277,40 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393020 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19078 - EMPÓRIO DO PEIXE | 761592 | 297,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393021 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE ADL | 761593 | 267,65 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393021 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE ADL | 761594 | 267,64 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393022 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 761595 | 267,65 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393022 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 761596 | 267,64 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393023 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO | 761597 | 807,00 | | | | | | 11/10/2021 | 23/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393024 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA | 761598 | 239,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393025 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12975 - SUPERM PERNA | 761599 | 245,60 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393029 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19475 - HELENAS LANCHES | 761600 | 538,00 | | | | | | 11/10/2021 | 19/10/2021 | |
| 393030 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19475 - HELENAS LANCHES | 761601 | 635,00 | | | | | | 11/10/2021 | 19/10/2021 | |
| 393031 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19433 - PRIMEIRA PARADA | 761602 | 1.614,00 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393032 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 761603 | 1.184,98 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393033 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 761604 | 1.125,60 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393034 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO | 761605 | 1.945,40 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393035 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 761606 | 269,00 | | | | | | 11/10/2021 | 09/11/2021 | |
| 393036 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR | 761607 | 274,50 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393037 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 761608 | 517,50 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393038 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI | 761609 | 364,00 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393038 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI | 761610 | 364,00 | | | | | | 11/10/2021 | 09/11/2021 | |
| 393039 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 761611 | 2.268,30 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393040 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 | 761612 | 1.053,55 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393040 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 | 761613 | 1.053,55 | | | | | | 11/10/2021 | 09/11/2021 | |
| 393041 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S | 761614 | 231,00 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393041 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S | 761615 | 231,00 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393042 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18143 - O REI DA TAINHA | 761616 | 2.235,00 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393043 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0 | 761617 | 448,50 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393044 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8844 - ROCHA CONGELADOS | 761618 | 1.391,25 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393044 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8844 - ROCHA CONGELADOS | 761619 | 1.391,25 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393045 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET | 761620 | 370,00 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393047 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8 | 761621 | 1.167,60 | | | | | | 11/10/2021 | 09/11/2021 | |
| 393048 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL | 761622 | 535,29 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393049 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM | 761623 | 1.360,29 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393051 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 761624 | 976,50 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393052 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18070 - MOTTA LOCACOES | 761625 | 1.170,75 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393052 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18070 - MOTTA LOCACOES | 761626 | 1.170,75 | | | | | | 11/10/2021 | 09/11/2021 | |
| 393053 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 761627 | 774,50 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393054 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16100 - RESTAURANTE E PIZZARIA TONINH | 761628 | 759,25 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393054 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16100 - RESTAURANTE E PIZZARIA TONINH | 761629 | 759,25 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393055 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 761630 | 836,50 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393057 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 761631 | 883,10 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393058 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 761632 | 1.210,50 | | | | | | 11/10/2021 | 22/10/2021 | |
| 393059 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 761633 | 1.129,80 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393060 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 761634 | 73,01 | | | | | | 11/10/2021 | 19/10/2021 | |
| 393060 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 761635 | 72,99 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393060 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 761636 | 73,00 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |
| 393062 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15251 - QUIOSQUE TIO DERO | 761637 | 453,60 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393063 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE | 761638 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 19/10/2021 | |
| 393064 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 761639 | 310,70 | | | | | | 11/10/2021 | 02/11/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393065 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA | 761640 | 85,00 | | | | | | 11/10/2021 | 19/10/2021 | |
| 393066 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 761641 | 453,60 | | | | | | 11/10/2021 | 19/10/2021 | |
| 393067 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA | 761642 | 735,46 | | | | | | 11/10/2021 | 26/10/2021 | |
| 393068 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19462 - BETO PEIXES | 761643 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393069 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19462 - BETO PEIXES | 761644 | 1.345,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393070 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19558 - QUIOSQUE 36 VERA | 761645 | 525,46 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393071 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO | 761646 | 219,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393073 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19566 - ESPELUNCAS | 761647 | 359,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393075 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 761648 | 4.357,50 | | | | | | 11/10/2021 | 04/11/2021 | |
| 393075 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 761649 | 4.357,50 | | | | | | 11/10/2021 | 11/11/2021 | |
| 393075 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 761650 | 4.357,50 | | | | | | 11/10/2021 | 18/11/2021 | |
| 393075 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP | 761651 | 4.357,50 | | | | | | 11/10/2021 | 25/11/2021 | |
| 393076 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 761652 | 2.212,34 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393076 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 761653 | 2.212,34 | | | | | | 11/10/2021 | 17/11/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 393077 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 761654 | 913,68 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393077 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 761655 | 913,41 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393077 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 761656 | 913,41 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 393078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 761657 | 221,13 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 761658 | 221,12 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17849 - BAR DO EDVALDO | 761659 | 807,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17849 - BAR DO EDVALDO | 761660 | 807,00 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393081 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18707 - COZINHA DO CARECA | 761661 | 1.784,30 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393082 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU | 761662 | 658,00 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 393083 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE | 761663 | 179,90 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393084 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE | 761664 | 179,20 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393085 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14245 - ARMAZEM DAS FRUTAS | 761665 | 553,35 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 02 | Erro! Boleto Número: 761666 não encontrado no Banco de Dados | | 761666 | | | | | | | | | |
| 393087 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17887 - RESTAURANTE DONA MARINA | 761667 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 761668 | | | | | | | | | |
| 02 | Erro! Boleto Número: 761668 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 393089 | NF | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA | 761669 | 310,80 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393090 | NF | 11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY | 761670 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393091 | NF | 8305 - BAR DO RONALDO | 761671 | 179,20 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393092 | NF | 6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA | 761672 | 274,38 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393093 | NF | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 761673 | 616,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393094 | NF | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 761674 | 896,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393095 | NF | 8088 - RESTAURANTE COLONIAL | 761675 | 358,40 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393096 | NF | 3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA | 761676 | 1.137,60 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393097 | NF | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES | 761677 | 164,80 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393098 | NF | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 761678 | 539,70 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393099 | NF | 6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE | 761679 | 196,56 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393100 | NF | 11882 - BAR DO GAUCHO | 761680 | 608,24 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |
| 393101 | NF | 19003 - QQUALITY | 761681 | 448,50 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 02 | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393102 02 | NF 02-Entrada | 4656 - KENKOH Confirmada | 761682 | 3.154,13 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 393102 02 | NF 02-Entrada | 4656 - KENKOH Confirmada | 761683 | 3.153,18 | | | | | | 11/10/2021 | 17/11/2021 | |
| 393102 02 | NF 02-Entrada | 4656 - KENKOH Confirmada | 761684 | 3.153,19 | | | | | | 11/10/2021 | 24/11/2021 | |
| 393103 02 | NF 02-Entrada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS Confirmada | 761685 | 2.171,83 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393103 02 | NF 02-Entrada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS Confirmada | 761686 | 2.171,18 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393103 02 | NF 02-Entrada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS Confirmada | 761687 | 2.171,19 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 393104 02 | NF 02-Entrada | 18955 - WANIA LUIZA Confirmada | 761688 | 364,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393105 02 | NF 02-Entrada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE Confirmada | 761689 | 358,60 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393105 02 | NF 02-Entrada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE Confirmada | 761690 | 358,60 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393106 02 | NF 02-Entrada | 18915 - BENJAMIN CHOPERIA Confirmada | 761691 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393107 02 | NF 02-Entrada | 18975 - YUUKIBOX Confirmada | 761692 | 179,20 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393108 02 | NF 02-Entrada | 18975 - YUUKIBOX Confirmada | 761693 | 179,20 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393109 02 | NF 02-Entrada | 14950 - TOCA DO PEIXE Confirmada | 761694 | 179,20 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393110 02 | NF 02-Entrada | 11450 - RESTAURANTE OBAN Confirmada | 761695 | 298,50 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393111 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19143 - CANTINHO DO MOITA | 761696 | 1.167,71 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393112 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19210 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 1 | 761697 | 118,50 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 761698 | 744,30 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393115 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19213 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 4 | 761699 | 118,50 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393116 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14599 - VIVA CHOPPERIA | 761700 | 695,46 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393116 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14599 - VIVA CHOPPERIA | 761701 | 695,46 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393117 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19456 - DONA BETH CASA DE PAES | 761702 | 732,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393118 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19211 - SUPERMERCADO ALABARCE LJ 2 | 761703 | 267,50 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393119 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11828 - RESTAURANTE TRAJANO | 761704 | 567,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 02 | Erro! Boleto Número: 761705 não encontrado no Banco de Dados | | 761705 | | | | | | | | | |
| 02 | Erro! Boleto Número: 761706 não encontrado no Banco de Dados | | 761706 | | | | | | | | | |
| 393121 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18454 - PESQUEIRO DON MARUJO | 761707 | 990,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393122 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11047 - KI PANQUECA | 761708 | 614,25 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393123 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11125 - RESTAURANTE GIRASSOL | 761709 | 169,20 | | | | | | 11/10/2021 | 23/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393124 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14919 - DUARTE'S PIZZA BAR | 761710 | 179,20 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393126 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE | 761711 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393127 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10941 - RESTAURANTE M P | 761712 | 1.070,58 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393128 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 761713 | 356,86 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393129 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11721 - MARIA HELENA SIMIONATO ME | 761714 | 352,95 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393130 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15583 - NOVILO DO VALLE | 761715 | 239,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393131 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 761716 | 412,84 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393131 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 761717 | 412,84 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393132 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11722 - MERCADO DE AMIGOS | 761718 | 539,49 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393133 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16927 - NOVILO DO VALLE ACOUGUE | 761719 | 678,24 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393134 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18698 - NOVILO DO VALLE | 761720 | 960,88 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393135 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11174 - MERCADO CAMOMILA | 761721 | 389,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393136 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11760 - MERCADINHO BRASIL | 761722 | 254,85 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393137 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE | 761723 | 459,50 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393138 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS | 761724 | 613,35 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393140 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA | 761725 | 269,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 761726 | 1.255,25 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393142 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11164 - BAR DO CAFU | 761727 | 346,80 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393144 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12000 - AVICOLA SAO JOSE | 761728 | 176,55 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17009 - LAENCASA | 761729 | 597,00 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393146 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18991 - MERCADINHO SANTANA | 761730 | 143,20 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393147 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO | 761731 | 148,50 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393148 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA | 761732 | 1.113,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393149 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA | 761733 | 471,24 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393150 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17187 - FOGLIATO | 761734 | 535,29 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393151 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16692 - KILOMETRICO | 761735 | 223,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393152 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16775 - PEG PÃO | 761736 | 157,80 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393153 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16775 - PEG PÃO | 761737 | 556,50 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393155 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19555 - REDE MAIS BRASIL | 761738 | 2.600,10 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 393156 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19563 - WASADI PEIXES | 761739 | 557,06 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393157 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19563 - WASADI PEIXES | 761740 | 295,92 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393158 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16737 - MARCO ANTONIO | 761741 | 179,20 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393159 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19386 - MERCADO FIGUEROA | 761742 | 691,70 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393160 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19389 - RESTAURANTE OS BARRETOS | 761743 | 295,92 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393161 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19016 - PEIXARIA SUZUKI | 761744 | 346,32 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393161 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19016 - PEIXARIA SUZUKI | 761745 | 346,32 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393162 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR | 761746 | 535,29 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393163 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 761747 | 359,00 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393164 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA | 761748 | 143,84 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393165 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA | 761749 | 514,80 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 393166 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO | 761750 | 179,20 | | | | | | 11/10/2021 | 20/10/2021 | |
| 393167 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18623 - SUPERMERCADO BRASIL | 761751 | 946,66 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 393168 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8780 - HOTEL RAINHA | 761752 | 439,70 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 761753 | 671,35 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 761754 | 671,15 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 761755 | 671,16 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 393170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 761756 | 621,72 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 761757 | 621,54 | | | | | | 11/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 393170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 761758 | 621,54 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 393171 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA | 761759 | 1.003,12 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393172 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA | 761760 | 387,48 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 393173 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18947 - SUPER MAIS | 761761 | 994,75 | | | | | | 11/10/2021 | 10/11/2021 | |
| 393174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 | 761762 | 1.431,17 | | | | | | 11/10/2021 | 12/11/2021 | |
| 393175 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17753 - REST SAO JOAO | 761763 | 537,60 | | | | | | 11/10/2021 | 27/10/2021 | |
| 385395 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9486 - CENTROESTE CARNES | 753679 | 4.215,84 | 4.214,34 | | | | 1,50 | 24/08/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 386177 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 754477 | 2.536,96 | 2.535,46 | | | | 1,50 | 30/08/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 386311 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 754618 | 2.394,80 | 2.393,30 | | | | 1,50 | 31/08/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 386525 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 754840 | 1.429,52 | 1.428,02 | | | | 1,50 | 31/08/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 386606 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18792 - MVGB REF COLETIVAS | 754925 | 1.921,92 | 1.920,42 | | | | 1,50 | 01/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387065 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12568 - LANCH COPACABANA | 755448 | 543,92 | 592,41 | | 49,99 | | 1,50 | 02/09/2021 | 01/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387479 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4654 - JAF MATRIZ | 755839 | 1.651,04 | 1.649,54 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387634 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 756011 | 2.230,80 | 2.229,30 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387635 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 756014 | 1.086,59 | 1.085,09 | | | | 1,50 | 06/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19324 - COOPBOM LEME | 756103 | 4.118,09 | 4.347,21 | | 230,62 | | 1,50 | 08/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387815 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO | 756192 | 919,40 | 969,40 | | 51,50 | | 1,50 | 08/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387817 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18736 - COOPBOM TIETE | 756194 | 3.521,46 | 3.717,16 | | 197,20 | | 1,50 | 08/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387823 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17766 - HERINGER LOUGE | 756201 | 525,19 | 553,09 | | 29,40 | | 1,50 | 08/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387825 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 756203 | 520,00 | 547,62 | | 29,12 | | 1,50 | 08/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 387988 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES | 756393 | 2.755,50 | 3.024,00 | | 270,00 | | 1,50 | 08/09/2021 | 30/09/2021 | 13/10/2021 |
| 388040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA | 756423 | 2.029,29 | 2.129,27 | | 101,48 | | 1,50 | 09/09/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 388367 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16533 - IMPÉRIO PORÇÕES | 756733 | 1.102,50 | 1.136,29 | | 35,29 | | 1,50 | 10/09/2021 | 11/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6350 - FRIGOBON | 756790 | 1.175,08 | 1.173,58 | | | | 1,50 | 13/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388501 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 756840 | 740,50 | 739,00 | | | | 1,50 | 13/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388520 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ | 756858 | 736,00 | 784,58 | | 50,08 | | 1,50 | 13/09/2021 | 05/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388523 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA | 756862 | 293,72 | 277,53 | | | 14,69 | 1,50 | 13/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388521 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI | 756912 | 687,27 | 685,77 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5839 - SUPER BIG BOM III | 756914 | 104,60 | 103,10 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 756918 | 811,40 | 809,90 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388594 06 | NF 06-Liquidação Normal | 68 - SUPER CALDAS | 756927 | 380,25 | 378,75 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388596 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16800 - UNIFORTE | 756929 | 1.630,35 | 1.628,85 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388597 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2 | 756930 | 149,85 | 148,35 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA | 756951 | 129,80 | 128,30 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388632 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11621 - PADARIA VILLA BELA | 756966 | 543,20 | 541,70 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388638 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12568 - LANCH COPACABANA | 756973 | 708,41 | 750,82 | | 43,91 | | 1,50 | 14/09/2021 | 06/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 388650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 756986 | 10.755,84 | 10.754,34 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388652 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4 | 756988 | 2.305,85 | 2.304,35 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5 | 756991 | 1.494,15 | 1.447,83 | | | 44,82 | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388656 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4254 - * REDE JVA LJ 2 | 756993 | 1.180,35 | 1.143,44 | | | 35,41 | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388659 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4253 - * REDE JVA LJ 1 | 756996 | 1.228,35 | 1.190,00 | | | 36,85 | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8784 - * REDE JVA LJ 3 | 756997 | 178,80 | 171,94 | | | 5,36 | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 757058 | 425,29 | 423,79 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388755 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 757104 | 2.390,00 | 2.388,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388759 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 757110 | 1.764,40 | 1.762,90 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388767 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16590 - MINI MERCADO | 757120 | 1.275,00 | 1.273,50 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS | 757129 | 1.511,15 | 1.509,65 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388852 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 757212 | 829,92 | 828,42 | | | | 1,50 | 14/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 388955 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6563 - SM ADALBERTO | 757312 | 289,35 | 304,07 | | 16,22 | | 1,50 | 15/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389025 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 757384 | 283,20 | 281,70 | | | | 1,50 | 15/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 389036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14574 - QUIOSQUE DA FILO | 757396 | 1.394,41 | 1.392,91 | | | | 1,50 | 15/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389037 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17530 - AGNALDO PESCADOS | 757398 | 757,90 | 756,40 | | | | 1,50 | 15/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10989 - MAXIMO TREMEMBE | 757419 | 626,16 | 605,88 | | | 18,78 | 1,50 | 15/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 5309 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13295 - REST BIFAO II | 757517 | 172,11 | 180,23 | | 9,62 | | 1,50 | 15/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 5335 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE | 757544 | 503,20 | 529,88 | | 28,18 | | 1,50 | 15/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389265 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO | 757667 | 1.401,50 | 1.400,00 | | | | 1,50 | 16/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389385 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 757787 | 223,86 | 222,36 | | | | 1,50 | 16/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389462 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18012 - GO THAI | 757878 | 670,80 | 730,95 | | 61,65 | | 1,50 | 17/09/2021 | 01/10/2021 | 13/10/2021 |
| 5356 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14657 - NORDESTE PESCADOS | 757906 | 435,22 | 447,64 | | 13,92 | | 1,50 | 17/09/2021 | 11/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389504 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15888 - CAMPING DO CACAU | 757911 | 816,95 | 851,38 | | 35,93 | | 1,50 | 17/09/2021 | 09/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389529 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18176 - TECTEXTIL | 757930 | 493,50 | 492,00 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18551 - TECTEXTIL (FILIAL) | 757931 | 493,50 | 492,00 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389571 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE | 757970 | 255,04 | 253,54 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389574 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13150 - PASTELARIA RIOS | 757973 | 502,95 | 501,45 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 389581 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 757978 | 459,80 | 458,30 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389604 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12197 - EMPORIO ANCHIETA | 757997 | 553,80 | 552,30 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389608 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 758000 | 440,45 | 438,95 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389615 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA | 758007 | 856,50 | 855,00 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389616 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA | 758008 | 1.967,49 | 1.965,99 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389622 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 758013 | 1.423,00 | 1.421,50 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389627 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14447 - QUIOSQUE CANTAO | 758018 | 1.412,05 | 1.410,55 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389633 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 758025 | 522,85 | 521,35 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389644 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES | 758037 | 124,50 | 123,00 | | | | 1,50 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389697 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15406 - SUPERMERCADO GUARA | 758078 | 2.106,20 | 2.104,70 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389702 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 758084 | 418,00 | 416,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389706 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17015 - RESTAURANTE CACARECO | 758088 | 259,00 | 257,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389720 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12075 - SPACO RESTAURANTE | 758102 | 339,50 | 338,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 758107 | 209,38 | 207,88 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 389764 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB | 758145 | 259,00 | 257,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389771 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9284 - SABOR DELICIA | 758149 | 569,93 | 568,43 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389774 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 758152 | 419,80 | 418,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389778 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE | 758155 | 678,40 | 676,90 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 758157 | 251,47 | 249,97 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18651 - SUPER GRANEL | 758164 | 568,80 | 567,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU | 758170 | 1.227,95 | 1.226,45 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU | 758178 | 358,40 | 356,90 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU | 758179 | 716,80 | 715,30 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389798 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17812 - ROTISSERIE SHALON | 758180 | 259,00 | 257,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389802 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17356 - 1000 PEIXES COMERCIO | 758184 | 11.343,00 | 11.341,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389818 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1 | 758200 | 516,00 | 514,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389821 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 | 758203 | 907,50 | 906,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389822 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15166 - NAMBA SUPERMERCADO | 758205 | 972,83 | 971,33 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 389833 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 758215 | 786,72 | 785,22 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389837 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 758222 | 124,50 | 123,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19377 - EDILEUZA ALMEIDA | 758235 | 502,95 | 532,64 | | 31,19 | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ | 758242 | 529,25 | 560,59 | | 32,84 | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389859 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES | 758245 | 554,34 | 552,84 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389863 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 758249 | 1.914,35 | 1.912,85 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18737 - PARIS 6 | 758257 | 1.558,80 | 1.653,92 | | 96,62 | | 1,50 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389884 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 758268 | 1.355,64 | 1.354,14 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18600 - CANTINHO DO CHEFF | 758292 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389944 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA | 758326 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 758334 | 2.775,87 | 2.774,37 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16979 - POINT DA CHULETA | 758343 | 1.149,91 | 1.148,41 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI | 758346 | 502,95 | 501,45 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 389980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS | 758369 | 3.286,47 | 3.284,97 | | | | 1,50 | 21/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390012 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11867 - PANIFICADORA NOVA | 758396 | 514,50 | 541,83 | | 28,83 | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390016 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 758401 | 506,10 | 504,60 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS | 758458 | 458,00 | 482,16 | | 25,66 | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390082 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16995 - VL REFEIÇÕES | 758470 | 423,30 | 445,50 | | 23,70 | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390100 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT | 758490 | 318,67 | 317,17 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390111 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14316 - RESTAURANTE DONA VAL | 758556 | 225,81 | 236,92 | | 12,61 | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390191 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD | 758641 | 1.662,20 | 1.660,70 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 21/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390192 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19283 - JESSICA SILVA VERA | 758642 | 834,70 | 879,95 | | 46,75 | | 1,50 | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390201 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 758651 | 453,70 | 452,20 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390205 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 758655 | 1.190,00 | 1.188,50 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16148 - QUIOSQUE PARADA 14 | 758661 | 450,00 | 448,50 | | | | 1,50 | 22/09/2021 | 23/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390234 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15045 - VICINO RESTAURANTE | 758684 | 430,05 | 450,05 | | 21,50 | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390235 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4932 - XR RESTAURANTE | 758687 | 644,94 | 675,68 | | 32,24 | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390257 06 | NF 06-Liquidação Normal | 997 - HOTEL MONREALLI | 758707 | 3.760,42 | 3.758,92 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 29/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 390269 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17085 - STOCK | 758719 | 621,60 | 620,10 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18143 - O REI DA TAINHA | 758873 | 1.870,25 | 1.868,75 | | | | 1,50 | 23/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390469 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15019 - PEIXARIA EMPORIO | 758923 | 502,95 | 526,60 | | 25,15 | | 1,50 | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390508 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15888 - CAMPING DO CACAU | 758962 | 459,00 | 477,68 | | 20,18 | | 1,50 | 24/09/2021 | 09/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390509 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15888 - CAMPING DO CACAU | 758963 | 1.043,30 | 1.087,70 | | 45,90 | | 1,50 | 24/09/2021 | 09/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19113 - MAR ATIVO | 758972 | 597,62 | 622,43 | | 26,31 | | 1,50 | 24/09/2021 | 09/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18789 - ROGER PORÇÕES | 758982 | 808,70 | 842,77 | | 35,57 | | 1,50 | 24/09/2021 | 09/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390529 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES | 758987 | 157,50 | 162,91 | | 6,91 | | 1,50 | 24/09/2021 | 09/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390558 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA | 759013 | 747,00 | 745,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390560 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4498 - CASA DE CARNES BARDELA | 759015 | 474,60 | 473,10 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14129 - ACOUGUE DA LUA | 759016 | 716,60 | 715,10 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14231 - DUBOM MINIMERCADO | 759037 | 1.661,20 | 1.659,70 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390591 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 759044 | 389,20 | 387,70 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390592 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 759045 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 390593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO | 759046 | 518,00 | 516,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390600 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13814 - BAR VARANDA DO PEIXE | 759053 | 1.186,80 | 1.185,30 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390603 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18065 - MERCEARIA PAULISTA | 759055 | 409,75 | 408,25 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390604 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN | 759056 | 777,00 | 775,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390605 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA | 759057 | 518,00 | 516,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390611 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES | 759061 | 2.490,00 | 2.488,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390612 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES | 759062 | 1.794,00 | 1.792,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390614 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7534 - SABORE CANTINA | 759063 | 79,00 | 77,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390615 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO | 759064 | 1.024,26 | 1.022,76 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390616 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12500 - REST DONA SUDARIA | 759065 | 431,40 | 429,90 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13720 - REST CASA DE MINAS | 759069 | 229,90 | 228,40 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390623 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA | 759071 | 468,00 | 466,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390626 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM | 759074 | 299,70 | 298,20 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1 | 759076 | 408,85 | 407,35 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 390632 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12107 - REIS BAR E LANCHONETE | 759080 | 506,90 | 505,40 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14848 - MISTER FOOD | 759085 | 179,90 | 178,40 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390638 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18707 - COZINHA DO CARECA | 759086 | 1.045,38 | 1.043,88 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390643 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15228 - EMPORIO DO ACAI | 759090 | 295,92 | 294,42 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390647 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR | 759093 | 1.657,28 | 1.655,78 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390649 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17733 - MARMITARIA | 759096 | 556,96 | 555,46 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18070 - MOTTA LOCACOES | 759097 | 373,20 | 371,70 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390651 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15222 - POUSADA PREAMAR | 759098 | 2.173,92 | 2.172,42 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL | 759102 | 310,70 | 309,20 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390655 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15389 - QUIOSQUE DECK 26 | 759103 | 704,20 | 702,70 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390656 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16148 - QUIOSQUE PARADA 14 | 759104 | 1.399,50 | 1.398,00 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390659 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18789 - ROGER PORÇÕES | 759108 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY | 759109 | 1.159,95 | 1.158,45 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390662 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 759113 | 230,34 | 228,84 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390666 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 759120 | 369,00 | 367,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390670 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17744 - BARRACA DA BIA 1 | 759123 | 616,00 | 614,50 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390675 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11978 - BARBA FRUTOS DO MAR | 759128 | 411,84 | 410,34 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390683 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12303 - RESTAURANTE MILLENIUM 02 | 759136 | 359,80 | 358,30 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390685 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO | 759138 | 327,93 | 326,43 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390686 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 759139 | 334,58 | 333,08 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390692 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA | 759145 | 1.975,80 | 1.974,30 | | | | 1,50 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390694 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 759147 | 219,00 | 232,36 | | 14,86 | | 1,50 | 27/09/2021 | 05/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390699 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 759148 | 179,90 | 178,40 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390702 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1 | 759150 | 428,15 | 426,65 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390703 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9951 - CAFE CREME | 759151 | 885,00 | 883,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390707 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17575 - SUPERMERCADO RAMA 1 | 759153 | 715,20 | 713,70 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390715 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUQUE TROPICAL | 759159 | 316,70 | 315,20 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390716 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUQUE TROPICAL | 759161 | 590,25 | 588,75 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL | 759170 | 721,44 | 719,94 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390728 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 759174 | 747,00 | 745,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9082 - PEROLA SUPERMERCADO | 759183 | 219,00 | 217,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 759186 | 442,50 | 441,00 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390745 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 759191 | 927,65 | 926,15 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390746 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 759192 | 696,92 | 695,42 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19233 - SUPERMERCADO MK | 759195 | 149,85 | 148,35 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390751 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 759197 | 249,00 | 247,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390752 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17258 - INDAIA PESCADOS | 759199 | 226,98 | 225,48 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390755 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6381 - PANETERIA FRATELLI | 759203 | 417,64 | 416,14 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390759 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 759208 | 696,92 | 695,42 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390761 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 759210 | 490,00 | 488,50 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390766 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13339 - RJ ESPETINHOS | 759215 | 1.020,60 | 1.019,10 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12075 - SPACO RESTAURANTE | 759220 | 359,60 | 358,10 | | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 390775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 759223 | 188,70 | 187,20 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390776 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 759224 | 459,30 | 457,80 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA | 759235 | 756,68 | 755,18 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17016 - BELMARI PESCADOS | 759238 | 254,61 | 253,11 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15208 - SABOR GOURMET | 759240 | 1.575,60 | 1.574,10 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16818 - SABOR DA COLHEITA | 759241 | 824,45 | 822,95 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI | 759243 | 359,80 | 358,30 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390798 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA | 759245 | 468,90 | 467,40 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390799 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13737 - SUPERM COLISEU | 759246 | 1.422,58 | 1.421,08 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390802 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13518 - SUPERM RICOBELO LJ1 | 759249 | 308,90 | 307,40 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE | 759253 | 308,00 | 306,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390809 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE ADL | 759256 | 257,25 | 255,75 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 759261 | 257,25 | 255,75 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390816 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14612 - FIFAO FOODS | 759263 | 78,90 | 77,40 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390819 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 759266 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390820 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO | 759267 | 356,80 | 355,30 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390823 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 759268 | 903,00 | 901,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390826 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13838 - REST LEOS | 759272 | 356,80 | 355,30 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390828 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2 | 759274 | 180,00 | 178,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12975 - SUPERM PERNA | 759278 | 698,54 | 697,04 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14661 - PEIXINHO TRADICIONAL | 759280 | 165,00 | 163,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390837 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL | 759283 | 78,90 | 77,40 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16336 - ROTISSERIE N.SRA. APARECIDA | 759285 | 657,00 | 655,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16288 - BRASASUL CHURRASCARIA | 759293 | 109,50 | 108,00 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390847 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17052 - CALDINHO | 759294 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 759296 | 438,75 | 437,25 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390856 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10947 - MERCADO SAO JOAO | 759304 | 339,76 | 338,26 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10941 - RESTAURANTE M P | 759306 | 438,00 | 436,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390863 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO | 759312 | 148,50 | 147,00 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390870 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA | 759319 | 460,00 | 458,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12171 - MERCADINHO VITORIA | 759320 | 158,40 | 156,90 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA | 759323 | 348,46 | 346,96 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390875 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7270 - MERCADINHO V C | 759324 | 807,54 | 806,04 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO | 759332 | 514,00 | 512,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8844 - ROCHA CONGELADOS | 759333 | 1.095,00 | 1.093,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390887 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16100 - RESTAURANTE E PIZZARIA TONINH | 759339 | 1.273,00 | 1.271,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390888 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 759340 | 438,00 | 436,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390890 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16831 - RESTAURANTE O REI DO CAMARAO | 759342 | 738,00 | 736,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390891 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC | 759343 | 720,00 | 718,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19437 - ATACAREJO DO VILAGE | 759346 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18582 - ACOUGUE E MERCADO DO JEAN | 759349 | 332,50 | 331,00 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390899 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18116 - RESTAURANTE MISTURA CAPIXABA | 759350 | 226,80 | 225,30 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK | 759351 | 2.411,70 | 2.410,20 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390903 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO | 759356 | 7.840,35 | 7.838,85 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390905 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA | 759360 | 420,50 | 419,00 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390906 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 759362 | 490,00 | 488,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 759364 | 589,94 | 588,44 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 759365 | 589,94 | 588,44 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 20/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390908 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19361 - DELICIAS DO NORTE | 759366 | 92,69 | 91,19 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 759368 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390913 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18303 - GELADERIA COUPE | 759372 | 1.323,10 | 1.321,60 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390914 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18225 - PIZZARIA COLONIA | 759373 | 337,20 | 335,70 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390915 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA | 759374 | 677,20 | 675,70 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390917 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16077 - Pousada Magia do Mar | 759376 | 718,00 | 716,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390918 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 759377 | 520,80 | 519,30 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390920 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS | 759379 | 514,22 | 512,72 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390922 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2 | 759381 | 414,86 | 413,36 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390923 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18641 - BOM DIA SUPERMERCADO | 759383 | 726,40 | 724,90 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS | 759384 | 687,63 | 686,13 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390927 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 759387 | 610,21 | 608,71 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390928 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 759389 | 1.418,00 | 1.416,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18712 - O FAZENDEIRO | 759391 | 438,00 | 436,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14788 - VOVOZINHOS GRILL | 759393 | 490,00 | 488,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390935 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ | 759396 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390937 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ | 759399 | 221,25 | 219,75 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390938 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15809 - MARIA MARIA GRILL | 759400 | 478,00 | 476,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS | 759403 | 99,90 | 98,40 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS | 759405 | 2.714,79 | 2.713,29 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390944 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18955 - WANIA LUIZA | 759408 | 903,30 | 901,80 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390948 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14950 - TOCA DO PEIXE | 759413 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 390949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME | 759414 | 458,00 | 456,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390952 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO | 759417 | 344,52 | 343,02 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE | 759422 | 358,40 | 356,90 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390961 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 759426 | 1.426,35 | 1.424,85 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390970 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE | 759438 | 431,52 | 430,02 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE | 759439 | 747,00 | 745,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390974 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI | 759444 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390979 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16530 - JS CONGELADOS | 759452 | 1.045,38 | 1.043,88 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390981 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19287 - QUIOSQUE MAHORI | 759456 | 431,52 | 430,02 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390982 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR | 759457 | 397,18 | 395,68 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390984 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS | 759459 | 2.058,00 | 2.056,50 | | | | 1,50 | 28/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390986 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO | 759460 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 390991 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE | 759463 | 259,00 | 257,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391021 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO | 759471 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 391045 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN | 759495 | 1.045,38 | 1.043,88 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391067 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15981 - COMIDA MARCELO | 759517 | 343,00 | 360,72 | | 19,22 | | 1,50 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391073 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS | 759523 | 951,06 | 949,56 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 5431 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9468 - SUPERMERCADO GP | 759621 | 1.485,72 | 1.484,22 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 5432 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13670 - SUPER SILVA | 759622 | 299,70 | 298,20 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 5437 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 759627 | 996,00 | 994,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391163 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19433 - PRIMEIRA PARADA | 759635 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391166 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19197 - BAR TIA NEUZA | 759638 | 715,30 | 713,80 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391169 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES | 759640 | 608,49 | 606,99 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391171 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS | 759643 | 369,30 | 367,80 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391179 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI | 759652 | 2.115,60 | 2.114,10 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391180 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI | 759653 | 605,65 | 604,15 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391182 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8936 - MY FRIENDS | 759656 | 1.880,00 | 1.878,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15251 - QUIOSQUE TIO DERO | 759704 | 718,00 | 716,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 391212 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 759706 | 189,00 | 187,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391213 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16377 - QUIOSQUE GIRASSOL | 759707 | 1.646,10 | 1.644,60 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391218 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15724 - HASHI EXPRESS | 759713 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391220 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA | 759715 | 371,80 | 370,30 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391224 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17837 - RESTAURANTE VOVO NENE | 759719 | 249,00 | 261,42 | | 13,92 | | 1,50 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391231 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9422 - RANCHO RESTAURANTE E | 759726 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391232 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9422 - RANCHO RESTAURANTE E | 759727 | 885,00 | 883,50 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391291 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11545 - TAIPA RESTAURANTE | 759790 | 294,97 | 293,47 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18924 - FEIJAO E ARROZ | 759813 | 448,50 | 447,00 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391320 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO | 759824 | 1.823,50 | 1.822,00 | | | | 1,50 | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO | 759866 | 522,20 | 520,70 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391394 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 759892 | 924,80 | 923,30 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391454 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 759949 | 696,92 | 695,42 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391491 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA | 759992 | 178,40 | 176,90 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 391508 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17607 - ADRIANA EVENTOS | 760009 | 249,00 | 259,93 | | 12,43 | | 1,50 | 30/09/2021 | 08/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391519 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18227 - CAMARAO E GRILL | 760024 | 747,00 | 769,40 | | 23,90 | | 1,50 | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA | 760048 | 249,50 | 255,99 | | 7,99 | | 1,50 | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391565 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA | 760072 | 710,70 | 709,20 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391567 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 760076 | 566,94 | 565,44 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391567 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 760077 | 566,95 | 565,45 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 22/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18553 - LARANJAS BAR | 760091 | 1.279,69 | 1.278,19 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391599 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19272 - CARRINHO DO MARRETA | 760124 | 1.102,50 | 1.101,00 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391601 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14097 - QUIOSQUE MARE MANSA | 760126 | 782,70 | 781,20 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3 | 760176 | 179,90 | 178,40 | | | | 1,50 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 5458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 760236 | 392,03 | 390,53 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17721 - DANIEL PETISCARIA | 760244 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391730 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 760249 | 179,50 | 178,00 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391732 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17407 - REST DIVINO EMPÓRIO | 760250 | 698,60 | 697,10 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 391736 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ | 760254 | 477,40 | 475,90 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391754 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19465 - PE DE SALSA | 760265 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 19/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11072 - O REI DA CARNE | 760287 | 2.296,80 | 2.295,30 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18991 - MERCADINHO SANTANA | 760290 | 352,35 | 350,85 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391782 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12199 - O BOM PASTEL | 760292 | 346,80 | 345,30 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391788 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11426 - ACOUGUE URBANOVA | 760296 | 281,52 | 280,02 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391789 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE | 760297 | 358,40 | 356,90 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391817 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO | 760326 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 760359 | 219,00 | 217,50 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 760363 | 618,00 | 616,50 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO | 760364 | 557,13 | 555,63 | | | | 1,50 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391869 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 760386 | 698,60 | 697,10 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391871 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO | 760387 | 348,46 | 346,96 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391872 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14104 - TABARIN ROTISSERIA | 760388 | 498,00 | 496,50 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 391888 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15616 - VILLINHA AMERICANA | 760402 | 433,50 | 432,00 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 760418 | 358,40 | 356,90 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18747 - MERCADO MARINGA | 760423 | 178,20 | 176,70 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391930 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17015 - RESTAURANTE CACARECO | 760445 | 249,00 | 247,50 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391931 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14311 - PRIME CAFE | 760446 | 362,60 | 361,10 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE | 760455 | 498,00 | 496,50 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391946 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13861 - REST DR LINGUICA | 760460 | 249,00 | 247,50 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15034 - BAR DO NEI | 760474 | 510,00 | 508,50 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9280 - CANTINA AMORA | 760475 | 498,72 | 497,22 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391979 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES | 760496 | 871,50 | 870,00 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 760497 | 340,20 | 338,70 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391986 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA | 760506 | 597,60 | 596,10 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391992 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15208 - SABOR GOURMET | 760511 | 1.890,72 | 1.889,22 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 391993 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15170 - AL LUZ | 760513 | 999,60 | 998,10 | | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392001 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13805 - REST ONDA DA PICANHA | 760522 | 241,80 | 240,30 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392016 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 760540 | 348,46 | 346,96 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392021 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE | 760545 | 109,50 | 108,00 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392023 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18454 - PESQUEIRO DON MARUJO | 760547 | 356,00 | 354,50 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392025 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 760550 | 369,30 | 367,80 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392026 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 760551 | 830,17 | 828,67 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392031 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19032 - RESTAURANTE TOTTY | 760558 | 790,13 | 788,63 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392057 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM | 760584 | 598,00 | 596,50 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392059 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14080 - VACA PRETA | 760586 | 82,40 | 80,90 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392060 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14195 - RESTAURANTE JARDIM | 760587 | 179,90 | 178,40 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392069 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12393 - VARANDAS RESTAURANTE | 760597 | 435,00 | 433,50 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO | 760602 | 537,60 | 536,10 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392077 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14062 - QUIOSQUE 27 | 760605 | 610,00 | 608,50 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392081 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 760610 | 367,50 | 366,00 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 20/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 392093 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE | 760625 | 1.550,60 | 1.549,10 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392095 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE | 760627 | 253,34 | 251,84 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392103 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 760634 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 20/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392103 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 760635 | 249,00 | 247,50 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 27/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392122 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19427 - QUIOSQUE 7 BAR | 760653 | 1.578,60 | 1.577,10 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392125 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16763 - ESQUINA BRASIL | 760656 | 1.992,00 | 1.990,50 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392145 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19468 - MERCEARIA SEREIA | 760679 | 559,80 | 558,30 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392157 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16826 - PRATO COFFEE | 760699 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 05/10/2021 | 20/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392170 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE | 760711 | 2.290,00 | 2.288,50 | | | | 1,50 | 06/10/2021 | 21/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392206 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13990 - VILLINHA CHOPP | 760749 | 433,50 | 432,00 | | | | 1,50 | 06/10/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392207 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18367 - JAZZ PIRACICABA | 760750 | 433,50 | 432,00 | | | | 1,50 | 06/10/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL | 760751 | 490,30 | 488,80 | | | | 1,50 | 06/10/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392212 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU | 760752 | 251,00 | 249,50 | | | | 1,50 | 06/10/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392214 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18743 - GULAO MEGA LANCHES | 760753 | 433,50 | 432,00 | | | | 1,50 | 06/10/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU | 761034 | 454,20 | 452,70 | | | | 1,50 | 06/10/2021 | 14/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392514 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12397 - RESTAURANTE UAI | 761092 | 346,80 | 345,30 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392515 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12397 - RESTAURANTE UAI | 761093 | 867,00 | 865,50 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392555 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12447 - BAR DO DAVI | 761134 | 433,50 | 432,00 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392580 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5182 - CASA DE CARNES BUENO | 761157 | 414,00 | 412,50 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14647 - PEIXE FRITO | 761213 | 330,20 | 328,70 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392675 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19528 - RESTAURANTE AVELINOS | 761259 | 496,50 | 495,00 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392676 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31 | 761260 | 2.164,20 | 2.162,70 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392680 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 761264 | 359,00 | 357,50 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392701 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18553 - LARANJAS BAR | 761282 | 975,20 | 973,70 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392720 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19551 - QUIOSQUE FRANCES | 761306 | 227,25 | 225,75 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10942 - PADARIA CHISPITA | 761310 | 348,46 | 346,96 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 392731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS | 761317 | 270,56 | 269,06 | | | | 1,50 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 13/10/2021 |
| 5441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18243 - EMPORIO DI MINEIRO | 761416 | 766,30 | 764,80 | | | | 1,50 | 08/10/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 5436 | NF | 17631 - PASTELARIA CENTRAL | 761465 | 360,40 | 358,90 | | | | | 1,50 | 11/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
| 06 | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| | | | 746667 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! Boleto Número: 746667 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | | |
| 385355 | NF | 19223 - BAR E RESTAURANTE TICO TICO | 753634 | 333,20 | | | | | | | 24/08/2021 | 08/09/2021 | |
| 32 | 32-Baixa por ter sido Protestado | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 320.848,59 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 321.802,66 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ | 1.858,39 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ | 155,91 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ | 592,50 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | | 395 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | | 302 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 1 |

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$323661,05