

| 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 | | | | | | | | | | |
| 385427 08 | NF | 6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS | 753709 | 6.471,04 | 6.469,54 | | | | 1,50 | 25/08/2021 | 23/09/2021 | 24/11/2021 |
| | | 08-Liquidação Em Cartório | | | | | | | | | | |
| 385428 08 | NF | 6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS | 753712 | 6.561,92 | 6.560,42 | | | | 1,50 | 25/08/2021 | 30/09/2021 | 24/11/2021 |
| | | 08-Liquidação Em Cartório | | | | | | | | | | |
| 392980 06 | NF | 8664 - LM IMPORT | 761552 | 7.559,25 | 7.557,75 | | | | 1,50 | 11/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 393102 06 | NF | 4656 - KENKOH | 761684 | 3.153,19 | 3.151,69 | | | | 1,50 | 11/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 394066 06 | NF | 12319 - BARROS ALIMENTOS 2 | 762674 | 7.632,57 | 7.631,07 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 394072 06 | NF | 18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9 | 762681 | 1.160,30 | 1.158,80 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 394115 06 | NF | 18826 - DALBEN | 762733 | 2.852,06 | 2.765,00 | | | 85,56 | 1,50 | 19/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 394298 06 | NF | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS | 762909 | 2.675,97 | 2.674,47 | | | | 1,50 | 19/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 394910 06 | NF | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 763573 | 1.058,85 | 1.103,92 | | 46,57 | | 1,50 | 22/10/2021 | 20/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 395112 06 | NF | 18323 - SUPERMERCADO MORETE | 763838 | 314,70 | 313,20 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 395114 06 | NF | 18719 - MASTER PESCADOS 2 | 763842 | 10.305,00 | 10.303,50 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 395116 06 | NF | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA | 763845 | 1.295,00 | 1.293,50 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 395121 06 | NF | 12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA | 763848 | 129,80 | 128,30 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 395133 06 | NF | 5839 - SUPER BIG BOM III | 763854 | 822,05 | 820,55 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 395141 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 763857 | 764,90 | 763,40 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395356 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6761 - OSLO DOCELAR SUZANO | 764074 | 481,00 | 479,50 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9299 - PISCARE IMPORTACAO | 764089 | 2.519,30 | 2.517,80 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19555 - REDE MAIS BRASIL | 764102 | 1.402,28 | 1.400,78 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395389 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 764110 | 2.385,62 | 2.384,12 | | | | 1,50 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395438 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO | 764168 | 476,95 | 475,45 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395677 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16026 - QUIOSQUE BRUZIS | 764443 | 2.169,45 | 2.167,95 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395690 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15449 - ESKINA D'VILLA | 764458 | 795,15 | 793,65 | | | | 1,50 | 27/10/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395305 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA | 764495 | 384,96 | 383,46 | | | | 1,50 | 28/10/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14090 - RANCHO DO DILINO | 764515 | 936,60 | 1.071,85 | | 136,75 | | 1,50 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395757 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 764534 | 289,00 | 287,50 | | | | 1,50 | 28/10/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18909 - TUNA SUSHI | 764649 | 374,00 | 406,86 | | 34,36 | | 1,50 | 28/10/2021 | 12/11/2021 | 24/11/2021 |
| 395920 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13851 - SUPERM FLAMINGO | 764706 | 1.485,00 | 1.483,50 | | | | 1,50 | 28/10/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396099 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES | 764900 | 1.105,80 | 1.152,93 | | 48,63 | | 1,50 | 29/10/2021 | 20/11/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 396115 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 764916 | 1.179,75 | 1.230,16 | | 51,91 | | 1,50 | 29/10/2021 | 20/11/2021 | 24/11/2021 |
| 5628 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19679 - SUPER FRIESP | 764929 | 419,70 | 446,75 | | 28,55 | | 1,50 | 01/11/2021 | 16/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396152 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO | 764968 | 314,50 | 313,00 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396156 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15730 - GRC REFEIÇÕES | 764971 | 796,00 | 794,50 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396159 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 764974 | 368,50 | 367,00 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396169 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS | 764986 | 605,00 | 603,50 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396189 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS | 765003 | 2.979,05 | 2.977,55 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 765010 | 1.852,80 | 1.851,30 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396199 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES | 765011 | 2.401,92 | 2.400,42 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396200 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE | 765012 | 448,50 | 447,00 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396204 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 765017 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396207 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 765021 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396208 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 765023 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA | 765026 | 339,70 | 338,20 | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 396217 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU | 765037 | 410,70 | 409,20 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396221 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7216 - DENER FRANGOS | 765042 | 2.289,77 | 2.288,27 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396223 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17812 - ROTISSERIE SHALON | 765045 | 296,00 | 294,50 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396224 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU | 765046 | 716,80 | 715,30 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396225 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU | 765047 | 1.076,60 | 1.075,10 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396289 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 765114 | 729,69 | 728,19 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396298 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE | 765124 | 99,50 | 98,00 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396332 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 765166 | 958,20 | 956,70 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396339 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA | 765177 | 229,00 | 227,50 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396341 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4656 - KENKOH | 765181 | 3.517,50 | 3.516,00 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396343 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19703 - CASA DE CARNE CENTRAL DO BOI | 765187 | 1.470,00 | 1.468,50 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396345 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19627 - GIANI BUFFET | 765190 | 1.732,50 | 1.731,00 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396348 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 765193 | 1.496,76 | 1.495,26 | | | | | 1,50 | 01/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA | 765211 | 1.442,19 | 1.440,69 | | | | | 1,50 | 03/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 396399 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA | 765219 | 779,50 | 826,35 | | 48,35 | | 1,50 | 03/11/2021 | 17/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396415 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 765254 | 614,40 | 612,90 | | | | 1,50 | 03/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396682 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 765554 | 179,90 | 178,40 | | | | 1,50 | 04/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16590 - MINI MERCADO | 765725 | 1.505,30 | 1.503,80 | | | | 1,50 | 04/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396932 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18284 - PARDO VALVERDE | 765807 | 3.543,11 | 3.718,77 | | 177,16 | | 1,50 | 04/11/2021 | 19/11/2021 | 24/11/2021 |
| 396950 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA | 765829 | 793,75 | 792,25 | | | | 1,50 | 04/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397032 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA | 765899 | 1.651,30 | 1.722,46 | | 72,66 | | 1,50 | 05/11/2021 | 20/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397176 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR | 766063 | 298,80 | 305,06 | | 7,76 | | 1,50 | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397214 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16810 - REFUGIO DE CANOA | 766098 | 369,20 | 377,30 | | 9,60 | | 1,50 | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397252 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7426 - MAXIMO DO BOSQUE | 766143 | 1.681,33 | 1.629,39 | | | 50,44 | 1,50 | 08/11/2021 | 07/12/2021 | 24/11/2021 |
| 397291 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM | 766185 | 242,00 | 240,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397293 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2071 - TEKINFIN | 766187 | 319,80 | 318,30 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397294 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12075 - SPACO RESTAURANTE | 766188 | 364,13 | 362,63 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397297 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 766192 | 1.106,26 | 1.104,76 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 397307 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO | 766200 | 349,13 | 347,63 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397313 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13810 - SUPERM PEROLA | 766205 | 1.665,10 | 1.663,60 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397317 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2094 - SUPER ESTRELA AZUL | 766209 | 619,25 | 617,75 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397321 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS | 766215 | 314,70 | 313,20 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15941 - RESTAURANTE DA MARLI | 766216 | 1.223,52 | 1.222,02 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397338 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9296 - CASA DE CARNES BARUK | 766231 | 358,50 | 357,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397339 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9951 - CAFE CREME | 766232 | 1.157,13 | 1.155,63 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397342 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9081 - VILLANI ALPHAVILLE | 766234 | 549,90 | 548,40 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397344 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL | 766235 | 181,60 | 180,10 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397349 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15501 - EDEN BAR | 766240 | 504,88 | 503,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397350 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO | 766241 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397363 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5222 - CANTINA DO CHEF | 766254 | 398,00 | 396,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397375 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL | 766263 | 239,00 | 237,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397381 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN | 766270 | 882,00 | 880,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 397382 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12582 - SUPERM BERGAMO | 766271 | 239,00 | 237,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397389 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2 | 766278 | 149,00 | 147,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397390 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14974 - RESTAURANTE VIDA | 766279 | 306,00 | 317,98 | | 13,48 | | 1,50 | 09/11/2021 | 20/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397393 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13662 - SUPERM LEGAL | 766282 | 239,00 | 237,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397397 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR | 766286 | 459,80 | 458,30 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397409 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13506 - MARAFAO SUPERMERCADO | 766298 | 1.870,30 | 1.868,80 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397410 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13737 - SUPERM COLISEU | 766299 | 507,00 | 505,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397416 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19078 - EMPÓRIO DO PEIXE | 766304 | 163,50 | 162,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397419 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO | 766307 | 882,00 | 880,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397422 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 766311 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA | 766313 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397424 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13837 - SUPERM MIRAMAR | 766315 | 239,00 | 237,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12907 - HOSP MATER SAO JOSE | 766317 | 698,60 | 697,10 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397427 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 766318 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 397437 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR | 766332 | 81,75 | 80,25 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397439 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9875 - SUPERMERCADO TIAO | 766336 | 73,62 | 72,12 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397440 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17438 - MARMITARIA TEIXEIRA | 766338 | 343,50 | 342,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16329 - IZABEL TADANO | 766340 | 448,50 | 447,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397442 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 766342 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397446 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18040 - RESTAURANTE DO NARDO | 766347 | 658,00 | 656,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397456 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA | 766356 | 427,44 | 425,94 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12171 - MERCADINHO VITORIA | 766357 | 167,84 | 166,34 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397459 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F | 766359 | 850,20 | 848,70 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397460 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN | 766360 | 450,00 | 448,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18723 - PESQUEIRO JAGUARI | 766361 | 837,00 | 835,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397465 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES | 766365 | 164,80 | 163,30 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397466 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA | 766366 | 949,76 | 948,26 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17841 - DELIVERY REFECAO | 766367 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 397471 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17864 - MERC DA FAMÍLIA | 766371 | 620,50 | 619,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18707 - COZINHA DO CARECA | 766372 | 1.445,00 | 1.443,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397474 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17830 - MERCADO CARDOSO | 766374 | 167,84 | 166,34 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397476 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12123 - MILLE SUPERMERCADO | 766376 | 202,65 | 201,15 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8235 - MERCADINHO CENTRAL | 766378 | 129,80 | 128,30 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397479 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO | 766379 | 157,35 | 155,85 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397485 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 766386 | 1.020,45 | 1.018,95 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18712 - O FAZENDEIRO | 766388 | 338,00 | 336,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397487 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 766389 | 317,50 | 316,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397488 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14788 - VOVOZINHOS GRILL | 766390 | 317,50 | 316,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397493 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18885 - BOTECO DO NEI | 766395 | 611,76 | 610,26 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397497 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14950 - TOCA DO PEIXE | 766400 | 392,50 | 391,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397498 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE | 766402 | 402,00 | 400,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397500 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10929 - ELIANE ARAUJO SA SILVA ME | 766404 | 611,76 | 610,26 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 397501 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15662 - RESTAURANTE PANELAO | 766405 | 312,00 | 310,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18070 - MOTTA LOCAOES | 766416 | 432,60 | 431,10 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397517 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO | 766421 | 169,00 | 167,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397526 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS | 766430 | 1.059,80 | 1.058,30 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397529 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 766433 | 1.018,50 | 1.017,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS | 766434 | 561,30 | 559,80 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397531 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18641 - BOM DIA SUPERMERCADO | 766435 | 881,90 | 880,40 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397532 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2 | 766436 | 676,55 | 675,05 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397534 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 766438 | 1.587,50 | 1.586,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8900 - MEU ANINHO ARANTES | 766441 | 816,14 | 814,64 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397538 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 766443 | 609,67 | 608,17 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397539 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18698 - NOVILHO DO VALLE | 766444 | 761,20 | 759,70 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397545 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16966 - FRANCISCA VALERIANO BEZERRA | 766450 | 291,60 | 290,10 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15086 - LANCHONETE DAS BAIANA | 766451 | 229,00 | 227,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 397549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18305 - FRIGO | 766453 | 919,80 | 918,30 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19369 - RECANTO DO GAUCHO | 766455 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397553 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16740 - HILDOS BAR | 766456 | 611,76 | 610,26 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397555 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI | 766458 | 305,88 | 304,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397556 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA | 766460 | 484,70 | 483,20 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397559 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN | 766463 | 317,50 | 316,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR | 766467 | 318,43 | 316,93 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397568 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19559 - QUIOSQUE DA PAULA | 766472 | 867,00 | 865,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397574 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19745 - QUIOSQUE VITÓRIA | 766478 | 386,60 | 385,10 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397576 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19594 - QUIOSQUE DO MARUJO | 766480 | 163,50 | 162,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397584 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6822 - CANA VERDE | 766491 | 1.618,56 | 1.617,06 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397615 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18346 - NETURNO TOURS | 766502 | 4.514,30 | 4.512,80 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397616 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA | 766503 | 1.034,80 | 1.033,30 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397617 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18384 - AVENIDA GRILL | 766504 | 392,63 | 391,13 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 397619 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18749 - CAVENDISH | 766506 | 1.587,50 | 1.586,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397621 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18461 - GEKO HOSTEL E POUAD | 766508 | 371,80 | 370,30 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397624 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 766511 | 317,50 | 316,00 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397629 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK | 766518 | 3.041,60 | 3.040,10 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397634 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS | 766521 | 796,00 | 794,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397635 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA | 766522 | 1.070,58 | 1.069,08 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 766524 | 474,88 | 473,38 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397638 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18109 - MAX BAR | 766526 | 169,00 | 167,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397640 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 766528 | 2.486,75 | 2.485,25 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397641 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19361 - DELICIAS DO NORTE | 766530 | 1.188,30 | 1.186,80 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397646 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19517 - MERCADO VISTA LINDA | 766535 | 542,00 | 540,50 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397647 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19520 - MERCADO HAVAI 2 | 766536 | 518,60 | 517,10 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC | 766537 | 490,38 | 488,88 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397651 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR | 766538 | 1.137,30 | 1.135,80 | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 397654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 766540 | 838,00 | 836,50 | | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397596 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16730 - DUQUE LANCHES | 766543 | 305,88 | 304,38 | | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397605 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 766555 | 1.109,02 | 1.107,52 | | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397611 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19446 - MERCADO DO AFONSO | 766563 | 788,31 | 786,81 | | | | | 1,50 | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397660 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO | 766567 | 145,85 | 144,35 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397720 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4087 - PEIXARIA BRASIL | 766621 | 345,60 | 344,10 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 02/12/2021 | 24/11/2021 |
| 397724 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN | 766625 | 1.134,00 | 1.132,50 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397725 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17932 - RESTAURANTE RAINHA | 766627 | 624,00 | 622,50 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397761 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 766668 | 1.075,20 | 1.073,70 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3406 - SUPER SAO JORGE | 766696 | 289,00 | 287,50 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 5720 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15926 - CANTINA DO CHICO | 766740 | 393,12 | 391,62 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 5732 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO | 766758 | 1.227,95 | 1.226,45 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397826 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM | 766780 | 564,90 | 563,40 | | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397875 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7426 - MAXIMO DO BOSQUE | 766827 | 1.610,35 | 1.560,54 | | | 48,31 | | 1,50 | 10/11/2021 | 09/12/2021 | 24/11/2021 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 397918 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15449 - ESKINA D'VILLA | 766871 | 289,00 | 287,50 | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397949 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8936 - MY FRIENDS | 766903 | 2.093,00 | 2.091,50 | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397953 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18924 - FEIJAO E ARROZ | 766909 | 448,50 | 447,00 | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397961 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11545 - TAIPA RESTAURANTE | 766918 | 448,46 | 446,96 | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11545 - TAIPA RESTAURANTE | 766921 | 448,46 | 446,96 | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397978 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA | 766938 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 397985 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9422 - RANCHO RESTAURANTE E | 766944 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 767018 | 314,70 | 313,20 | | | | 1,50 | 11/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398197 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO | 767152 | 1.587,50 | 1.586,00 | | | | 1,50 | 11/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO | 767153 | 1.270,00 | 1.268,50 | | | | 1,50 | 11/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14084 - ARCA DE NOE | 767171 | 678,96 | 711,38 | | 33,92 | | 1,50 | 11/11/2021 | 19/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398223 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16026 - QUIOSQUE BRUZIS | 767181 | 1.172,25 | 1.170,75 | | | | 1,50 | 11/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398293 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18284 - PARDO VALVERDE | 767254 | 2.865,95 | 3.007,76 | | 143,31 | | 1,50 | 11/11/2021 | 19/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398295 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 767258 | 435,25 | 433,75 | | | | 1,50 | 11/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 5742 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2 | 767364 | 948,08 | 971,23 | | 24,65 | | 1,50 | 12/11/2021 | 23/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398409 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10832 - PADARIA NEBRASKA | 767384 | 535,29 | 547,70 | | 13,91 | | 1,50 | 12/11/2021 | 23/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9151 - JOTA CHOPP | 767476 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398511 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO | 767480 | 420,42 | 418,92 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398512 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR | 767483 | 152,88 | 151,38 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398536 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17015 - RESTAURANTE CACARECO | 767506 | 315,00 | 313,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 767529 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398564 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES | 767534 | 876,50 | 875,00 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398569 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16297 - AMABILE RESTAURANTE | 767540 | 479,20 | 477,70 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398572 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS | 767546 | 358,50 | 357,00 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398590 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14647 - PEIXE FRITO | 767564 | 1.053,00 | 1.051,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398612 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13861 - REST DR LINGUICA | 767565 | 1.102,50 | 1.101,00 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398614 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 767588 | 221,13 | 219,63 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398616 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16961 - BAR DO PICHARRO | 767591 | 289,00 | 287,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 398620 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17766 - HERINGER LOUGE | 767594 | 209,25 | 207,75 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398622 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE | 767596 | 179,20 | 177,70 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398626 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01 | 767599 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398630 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11888 - COZINHA MAIJO | 767603 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398637 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 767610 | 315,00 | 313,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398640 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14080 - VACA PRETA | 767613 | 82,40 | 80,90 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398650 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI | 767622 | 1.004,63 | 1.003,13 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398689 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 767666 | 319,00 | 317,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398711 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 767689 | 199,00 | 197,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398715 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 767694 | 329,29 | 327,79 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14410 - QUIOSQUE DO SASSA | 767697 | 908,60 | 907,10 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA | 767756 | 496,20 | 494,70 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398773 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11722 - MERCADO DE AMIGOS | 767757 | 837,00 | 835,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398774 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE | 767758 | 185,90 | 184,40 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 398777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19242 - QUIOSQUE DA NICE | 767761 | 1.005,10 | 1.003,60 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398804 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19425 - RANCHO TROPEIRO | 767790 | 418,50 | 417,00 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398810 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 767797 | 1.035,87 | 1.034,37 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398811 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14790 - RESTAURANTE TATA | 767800 | 315,00 | 313,50 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398824 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11072 - O REI DA CARNE | 767812 | 4.469,40 | 4.467,90 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398827 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12000 - AVICOLA SAO JOSE | 767815 | 176,25 | 174,75 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398830 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18991 - MERCADINHO SANTANA | 767819 | 377,58 | 376,08 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398831 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12199 - O BOM PASTEL | 767820 | 346,80 | 345,30 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR | 767822 | 468,05 | 466,55 | | | | 1,50 | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398496 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 767826 | 220,15 | 218,65 | | | | 1,50 | 17/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15981 - COMIDA MARCELO | 767864 | 289,00 | 287,50 | | | | 1,50 | 17/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO | 767884 | 2.413,60 | 2.412,10 | | | | 1,50 | 17/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 398926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18980 - YAMADA PESCADOS | 767908 | 2.023,04 | 2.021,54 | | | | 1,50 | 17/11/2021 | 02/12/2021 | 24/11/2021 |
| 398943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19544 - GRILL MARMITEX | 767922 | 318,00 | 316,50 | | | | 1,50 | 17/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 5761 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18060 - PEIXARIA DIRCEU | 767955 | 179,20 | 177,70 | | | | | 1,50 | 17/11/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |
| 399070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 768059 | 359,80 | 358,30 | | | | | 1,50 | 17/11/2021 | 02/12/2021 | 24/11/2021 |
| 399100 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA | 768092 | 1.738,20 | 1.736,70 | | | | | 1,50 | 17/11/2021 | 09/12/2021 | 24/11/2021 |
| 399081 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR | 768115 | 269,65 | 268,15 | | | | | 1,50 | 18/11/2021 | 02/12/2021 | 24/11/2021 |
| 399361 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA | 768331 | 287,37 | 285,87 | | | | | 1,50 | 18/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 399426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19670 - BOX 11 | 768396 | 310,70 | 309,20 | | | | | 1,50 | 18/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 399449 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 768420 | 484,88 | 483,38 | | | | | 1,50 | 18/11/2021 | 26/11/2021 | 24/11/2021 |
| 06 | Falha na Liquidação do Boleto Número: 768532 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | 24/11/2021 | |
| 394169 35 | NF 35-Custas de Cartório Distribuidor | 19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G | 762790 | 310,80 | | | | | | | 19/10/2021 | 03/11/2021 | |
| 394169 23 | NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | 19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G | 762790 | 310,80 | | | | | | | 19/10/2021 | 03/11/2021 | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 227.509,70 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 227.665,15 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 891,57 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 184,31 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ 367,50 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 245 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 2 |

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :25/11/2021 08:04

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :19

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$228556,72