

| 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 | | | | | | | | | | |
| 329737 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8860 - EMPORIO PEIXE BOM | 701661 | 2.894,13 | 2.986,73 | | 92,60 | | | 31/08/2020 | 12/10/2020 | 14/10/2020 |
| 2556 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12809 - REST CHURR PINTADO D OURO | 702030 | 2.244,50 | 2.244,50 | | | | | 02/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 330269 06 | NF 06-Liquidação Normal | 657 - PEIXARIA SAO CARLOS | 702254 | 1.417,50 | 1.417,50 | | | | | 02/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 330850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1516 - ENXUTO 8 | 702869 | 4.971,69 | 4.822,54 | | | 149,15 | | 08/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 330851 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1516 - ENXUTO 8 | 702870 | 4.643,00 | 4.503,71 | | | 139,29 | | 08/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 330866 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1510 - ENXUTO 2 | 702885 | 2.575,86 | 2.498,58 | | | 77,28 | | 08/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331119 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17006 - CASA DE CARNE TOSCANA | 703133 | 349,75 | 369,34 | | 19,59 | | | 09/09/2020 | 08/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331468 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO | 703519 | 275,10 | 288,85 | | 13,75 | | | 10/09/2020 | 09/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331953 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5839 - SUPER BIG BOM III | 703994 | 473,85 | 473,85 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331954 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2793 - CASA CARNE VITORIA | 703995 | 142,00 | 142,00 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 704000 | 497,80 | 497,80 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA | 704002 | 1.844,90 | 1.844,90 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3852 - CASA CARNES QUITZAU | 704004 | 824,64 | 824,64 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 704012 | 9.531,35 | 9.531,35 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 331974 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1 | 704014 | 1.022,35 | 991,68 | | | 30,67 | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331975 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15731 - PEIXE FORTE | 704015 | 1.469,16 | 1.469,16 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 331983 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4654 - JAF MATRIZ | 704024 | 1.669,80 | 1.669,80 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332040 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM | 704084 | 182,80 | 182,80 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332113 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12710 - CASA CARNES DAIANE | 704158 | 1.307,78 | 1.307,78 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332148 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17084 - DISTRIBUIDOR RIGO | 704200 | 5.076,90 | 5.076,90 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332150 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 704204 | 530,04 | 530,04 | | | | | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332172 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA | 704212 | 109,25 | 109,25 | | | | | 16/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332268 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS | 704313 | 2.406,00 | 2.406,00 | | | | | 16/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16971 - CHEF ILHA EXPRESS | 704544 | 122,42 | 129,24 | | 6,82 | | | 16/09/2020 | 08/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332535 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE | 704626 | 501,20 | 529,28 | | 28,08 | | | 16/09/2020 | 08/10/2020 | 14/10/2020 |
| 332641 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ | 704740 | 647,50 | 647,50 | | | | | 17/09/2020 | 18/10/2020 | 14/10/2020 |
| 333930 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE | 705052 | 546,75 | 560,96 | | 14,21 | | | 28/09/2020 | 13/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE | 705158 | 391,00 | 401,17 | | 10,17 | | | 28/09/2020 | 13/10/2020 | 14/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 334089 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15221 - QUIOSQUE SG | 705214 | 986,70 | 1.012,35 | | 25,65 | | | 28/09/2020 | 13/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334116 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6007 - QUITANDA DO NAGIBE | 705229 | 375,90 | 375,90 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334123 06 | NF 06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE | 705235 | 369,90 | 369,90 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334132 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS | 705241 | 489,60 | 489,60 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334134 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13810 - SUPERM PEROLA | 705243 | 593,80 | 593,80 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334139 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15941 - RESTAURANTE DA MARLI | 705248 | 367,29 | 367,29 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334142 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9882 - CHURRASCARIA DO ARY | 705251 | 777,00 | 777,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334151 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5586 - DUFRANGO CAMPINAS | 705261 | 5.383,35 | 5.383,35 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334152 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13339 - RJ ESPETINHOS | 705262 | 391,92 | 391,92 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334156 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13900 - SUPERM CRISTAIS | 705266 | 1.836,45 | 1.836,45 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334157 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12851 - SUPERM NOVA ERA | 705267 | 686,49 | 686,49 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334161 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16749 - RESTAURANTE DO KAL | 705271 | 1.004,40 | 1.004,40 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334171 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4932 - XR RESTAURANTE | 705284 | 367,29 | 367,29 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334173 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14168 - DOCERIA LANCHES | 705286 | 367,29 | 367,29 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 334177 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12568 - LANCH COPACABANA | 705290 | 253,30 | 253,30 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334178 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15045 - VICINO RESTAURANTE | 705291 | 473,76 | 473,76 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334188 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO | 705300 | 119,90 | 119,90 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334190 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13320 - REST ESQUILAO | 705302 | 472,50 | 472,50 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334191 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16819 - MARILDA MARMITAS FITNESS | 705303 | 169,80 | 169,80 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334193 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM | 705307 | 835,00 | 835,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334194 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7439 - RESTAURANTE VEM COMER | 705308 | 133,00 | 133,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334195 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA | 705309 | 328,60 | 328,60 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334196 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13691 - REST CURVA DE RIO | 705310 | 369,90 | 369,90 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334197 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 705311 | 140,80 | 140,80 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334199 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II | 705313 | 189,00 | 189,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334203 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 705318 | 1.021,45 | 1.021,45 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334205 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17624 - GERALDINHO MARMITARIA | 705321 | 464,70 | 464,70 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334206 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE | 705322 | 464,70 | 464,70 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 334208 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17052 - CALDINHO | 705324 | 464,70 | 464,70 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO | 705325 | 524,67 | 524,67 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334210 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16295 - APALOOSA CHURRASCARIA | 705329 | 212,65 | 212,65 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17438 - MARMITARIA TEIXEIRA | 705331 | 232,35 | 232,35 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334212 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16329 - IZABEL TADANO | 705333 | 290,10 | 290,10 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334214 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16325 - TADANOS RESTAURANTE | 705336 | 154,90 | 154,90 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 705340 | 119,90 | 119,90 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334219 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA | 705344 | 328,60 | 328,60 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334220 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16312 - ANDRE BARROS | 705346 | 539,10 | 539,10 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334222 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 705349 | 326,27 | 326,27 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334225 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16364 - BALAS TOFFANO | 705353 | 456,00 | 456,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334226 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16270 - RESTAURANTE CRUZADO | 705354 | 722,50 | 722,50 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334227 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6550 - SUPERMERCADO ANA MARA | 705355 | 472,50 | 472,50 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334228 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6550 - SUPERMERCADO ANA MARA | 705356 | 879,00 | 879,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 334230 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17640 - MERCADO M&M RIGON | 705358 | 345,95 | 345,95 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334231 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17576 - SUPERMERCADO DO VALTIM | 705359 | 195,80 | 195,80 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16995 - VL REFEIÇÕES | 705364 | 588,49 | 588,49 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334242 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13719 - CASA CARNES CARLINHOS | 705369 | 278,60 | 278,60 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334251 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12505 - REST D'GUSTA | 705379 | 164,30 | 164,30 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334252 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO | 705380 | 155,10 | 155,10 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334253 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13837 - SUPERM MIRAMAR | 705381 | 182,80 | 182,80 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334254 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 705382 | 367,29 | 367,29 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334256 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA | 705385 | 163,00 | 163,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6639 - PIRATININGA SATELITE | 705393 | 3.733,43 | 3.733,43 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334273 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17766 - HERINGER LOUGE | 705400 | 509,88 | 509,88 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334277 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA | 705403 | 3.349,98 | 3.349,98 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334278 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS | 705404 | 274,80 | 274,80 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 705405 | 359,70 | 359,70 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 334284 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY | 705410 | 193,60 | 193,60 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334285 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9318 - MERCADINHO MOTA F | 705411 | 308,90 | 308,90 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334289 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10941 - RESTAURANTE M P | 705415 | 378,00 | 378,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334294 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1 | 705419 | 309,80 | 309,80 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334306 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1 | 705430 | 705,56 | 705,56 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334316 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar | 705441 | 1.394,45 | 1.394,45 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334317 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA | 705442 | 526,50 | 526,50 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334318 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL | 705443 | 369,90 | 369,90 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334323 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO | 705447 | 609,30 | 609,30 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334324 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ | 705449 | 311,49 | 311,49 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334326 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI | 705452 | 931,02 | 931,02 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334327 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 705454 | 1.623,60 | 1.623,60 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334332 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16064 - HOTEL E RESTAURANTE VILLA L MA | 705462 | 299,00 | 299,00 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334336 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16533 - IMPÉRIO PORÇÕES | 705466 | 507,40 | 507,40 | | | | | 29/09/2020 | 21/10/2020 | 14/10/2020 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 334337 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 705467 | 1.225,81 | 1.225,81 | | | | | 29/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334339 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16533 - IMPÉRIO PORÇÕES | 705469 | 3.092,86 | 3.092,86 | | | | | 29/09/2020 | 21/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334342 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA | 705470 | 154,90 | 154,90 | | | | | 30/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334363 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12279 - CANTINA MONTOYA | 705497 | 367,29 | 367,29 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334380 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS | 705515 | 1.417,50 | 1.417,50 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 705518 | 719,40 | 719,40 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10030 - FRESH FISH | 705523 | 163,20 | 172,34 | | 9,14 | | | 30/09/2020 | 08/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334405 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4050 - ZEZINHO | 705537 | 420,00 | 420,00 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334420 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO | 705554 | 763,68 | 763,68 | | | | | 30/09/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334443 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT | 705579 | 284,58 | 284,58 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334453 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6699 - JUGUS MERCEARIA | 705590 | 1.400,25 | 1.400,25 | | | | | 30/09/2020 | 22/10/2020 | 14/10/2020 |
| 2779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 | 705671 | 931,91 | 931,91 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 2785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO | 705681 | 594,96 | 594,96 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 2787 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14652 - CANTINA RECANTO DAS DELÍCIAS | 705683 | 272,30 | 287,52 | | 15,22 | | | 30/09/2020 | 08/10/2020 | 14/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2789 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14401 - MANGIARE | 705688 | 997,83 | 997,83 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334519 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17782 - REQUINTE MINEIRO | 705692 | 189,00 | 199,56 | | 10,56 | | | 30/09/2020 | 08/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334544 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 705725 | 189,00 | 189,00 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334549 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 705730 | 205,70 | 205,70 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA | 705741 | 938,29 | 938,29 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334568 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA | 705752 | 955,50 | 955,50 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334570 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante | 705754 | 713,40 | 713,40 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334576 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 705758 | 1.492,33 | 1.492,33 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334589 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17751 - BARAO RESTAURANTE E PETISCARIA | 705774 | 358,50 | 358,50 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334648 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10961 - RECANTO DO PARAISO | 705833 | 465,80 | 465,80 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334655 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16882 - EMPORIO DO PEIXE | 705839 | 489,29 | 489,29 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334678 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 705865 | 774,50 | 774,50 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334680 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15341 - BOI DO VALE AÇOUQUE | 705868 | 734,58 | 734,58 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334686 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA | 705873 | 716,65 | 716,65 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 334688 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17647 - TOCA DO MAR | 705875 | 169,80 | 169,80 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334689 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17647 - TOCA DO MAR | 705876 | 164,30 | 164,30 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334698 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO | 705884 | 1.881,12 | 1.881,12 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334702 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ | 705889 | 479,52 | 479,52 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334703 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 705890 | 709,55 | 709,55 | | | | | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334735 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17048 - EMPORIO DA CARNE | 705918 | 175,95 | 175,95 | | | | | 01/10/2020 | 16/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334762 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS | 705941 | 269,40 | 269,40 | | | | | 01/10/2020 | 16/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 705968 | 237,60 | 237,60 | | | | | 01/10/2020 | 16/10/2020 | 14/10/2020 |
| 2797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA | 706015 | 209,00 | 209,00 | | | | | 01/10/2020 | 16/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11210 - BAR DO PEIXOTE | 706071 | 378,70 | 390,81 | | 12,11 | | | 01/10/2020 | 12/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12826 - REST DI FIORI | 706128 | 84,90 | 89,14 | | 4,24 | | | 01/10/2020 | 09/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334933 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE | 706142 | 614,91 | 645,65 | | 30,74 | | | 01/10/2020 | 09/10/2020 | 14/10/2020 |
| 334971 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO | 706182 | 239,76 | 239,76 | | | | | 01/10/2020 | 16/10/2020 | 14/10/2020 |
| 307401 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 21 - SEMPRE VALE 01 | 680075 | 852,00 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 307402 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14554 - SEMPRE VALE 01 | 680076 | 724,90 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307403 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14559 - SEMPRE VALE 07 | 680077 | 1.094,40 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307404 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 659 - SEMPRE VALE 07 | 680078 | 852,00 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307405 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 658 - SEMPRE VALE 06 | 680079 | 3.001,50 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307406 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14558 - SEMPRE VALE 06 | 680080 | 2.413,80 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307407 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 7934 - SEMPRE VALE 19 | 680081 | 781,50 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307408 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14567 - SEMPRE VALE 19 | 680082 | 823,70 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307410 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14579 - SEMPRE VALE 28 | 680084 | 758,10 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307411 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 12152 - SEMPRE VALE 28 | 680085 | 967,50 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307412 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 1235 - SEMPRE VALE 10 | 680086 | 193,50 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 307413 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14561 - SEMPRE VALE 10 | 680087 | 800,95 | | | | | | 03/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 309809 29 | NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 16568 - QUIOSQUE RANCHO DO SIRI | 682681 | 1.758,29 | | | | | | 17/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 29 | | | 685243 | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! Boleto Número: 685243 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 687930 | | | | | | | | | |
| 29 | Erro! Boleto Número: 687930 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|--------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 315606 | NF | 17040 - RESTAURANTE MIRANTE | 688907 | 544,60 | | | | | | | 19/03/2020 | 10/04/2020 | |
| 29 | | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | | | | | | | | | | | |
| | | | 696758 | | | | | | | | | | |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 696758 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 698221 | | | | | | | | | | |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 698221 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 698232 | | | | | | | | | | |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 698232 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 698273 | | | | | | | | | | |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 698273 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 698998 | | | | | | | | | | |
| 29 | | Erro! Boleto Número: 698998 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 119.607,21 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 119.503,70 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 292,88 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 396,39 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 139 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 14 |