

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 328134<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO       | 200042    | 598,00    | 620,72   |       | 22,72 |                   |           | 17/08/2020 | 01/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328289<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12204 - HERINGER LOUNGE LTDA       | 200208    | 497,67    | 513,59   |       | 15,92 |                   |           | 18/08/2020 | 02/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328341<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17238 - AMORIELLO PESCADOS         | 200254    | 473,76    | 486,07   |       | 12,31 |                   |           | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328398<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17443 - PESQUEIRO RIBEIRAO         | 200309    | 92,50     | 94,90    |       | 2,40  |                   |           | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328453<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17281 - EMPORIO DO PEIXE           | 200402    | 624,50    | 640,73   |       | 16,23 |                   |           | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328473<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO  | 200422    | 136,00    | 139,54   |       | 3,54  |                   |           | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328620<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17559 - PEIXARIA DA SANDRA         | 200579    | 1.027,06  | 1.053,75 |       | 26,69 |                   |           | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328644<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13900 - SUPERM CRISTAIS            | 200601    | 1.870,20  | 1.870,20 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328646<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5224 - MERCADO LISA                | 200603    | 1.083,74  | 1.083,74 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328647<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO      | 200604    | 3.588,90  | 3.588,90 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328658<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 200612    | 596,70    | 596,70   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328662<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS     | 200616    | 869,40    | 869,40   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328664<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10704 - CLUBES RIO BRANCO          | 200618    | 190,04    | 190,04   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328687<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7078 - MERCADO OLIVEIRA            | 200643    | 174,90    | 174,90   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 328695<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 697 - RESTAURANTE FERRIAN     | 200651    | 636,51    | 636,51   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328697<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17085 - STOCK                 | 200653    | 1.505,19  | 1.505,19 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 11/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328706<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 626 - REST BRASEIRO           | 200662    | 657,75    | 657,75   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328713<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 290 - SUPER NOVO MILENIO      | 200671    | 449,50    | 449,50   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328714<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8747 - NINO RESTAURANTE       | 200672    | 339,60    | 339,60   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328719<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7630 - LA SALOME              | 200676    | 1.316,00  | 1.316,00 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328723<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA    | 200680    | 917,73    | 917,73   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2460<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 16851 - ANGEL LOS RESTAURANTE | 200682    | 638,80    | 638,80   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2462<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13480 - SUPERMERCADO CASSIA   | 200684    | 461,20    | 461,20   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2463<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO | 200685    | 571,20    | 571,20   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2464<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13928 - REST DO RONY          | 200686    | 319,40    | 319,40   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2468<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA   | 200690    | 1.245,89  | 1.245,89 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2469<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 14998 - SANTA CASA            | 200691    | 798,50    | 798,50   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2471<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 12988 - JS REFEICOES          | 200693    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2473<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR           | 200696    | 182,80    | 182,80   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2478<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 14996 - LANCHONETE                    | 200700    | 239,55    | 239,55   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2481<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 12612 - CANTINA DA VO LICA            | 200704    | 479,10    | 479,10   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 2482<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER        | 200705    | 299,80    | 299,80   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328725<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17544 - VILLA SETTE CONVENIÊNCIA      | 200707    | 267,20    | 267,20   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328727<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17433 - VAREJAO DIAS                  | 200709    | 139,00    | 139,00   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328735<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17553 - SUPERMERCADO JUNIORD          | 200717    | 177,60    | 177,60   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328738<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13834 - SUPERM AVENIDA                | 200720    | 761,70    | 761,70   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328745<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA        | 200727    | 471,92    | 471,92   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328746<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12582 - SUPERM BERGAMO                | 200728    | 149,00    | 149,00   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328750<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL       | 200732    | 149,80    | 149,80   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328756<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13935 - MOTEL AQUAVILAGE              | 200738    | 632,00    | 632,00   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328757<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17050 - ADL RESTAURANTE               | 200739    | 349,20    | 349,20   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328758<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 200740    | 365,19    | 365,19   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |

| Título       | Tipo                | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo              | Rejeição                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 328761<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12712 - PONTAL FRIOS             | 200742    | 530,49    | 530,49   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328765<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM  | 200745    | 74,90     | 74,90    |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328769<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15149 - COZINHA BRASILEIRA GRILL | 200748    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328771<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13737 - SUPERM COLISEU           | 200750    | 1.742,46  | 1.742,46 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328772<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13221 - SUPERM PAG LEV           | 200751    | 443,80    | 443,80   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328775<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15092 - NOVA SUPERMERCADO        | 200754    | 356,85    | 356,85   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328778<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17016 - BELMARI PESCADOS         | 200758    | 754,27    | 754,27   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328779<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13375 - CASA DE FRIOS JESAA      | 200760    | 632,00    | 632,00   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328781<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA   | 200762    | 103,60    | 103,60   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328785<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17567 - MERCADO ELIAS            | 200766    | 721,84    | 721,84   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328786<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17396 - REST.JUSSARA             | 200767    | 415,28    | 415,28   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328787<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13278 - PANIF PAO NOSSO          | 200770    | 386,25    | 386,25   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328789<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13292 - REST CIDA CARDOSO        | 200772    | 264,00    | 264,00   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328791<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13892 - CASA CARNES DISTAK       | 200774    | 501,98    | 501,98   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                     | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 328792<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17282 - O LAMBARI PEIXARIA           | 200775    | 400,30    | 400,30   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328795<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12666 - REST PALUS                   | 200778    | 934,39    | 934,39   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328796<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13579 - USINA ALTA MOGIANA           | 200781    | 3.135,00  | 3.135,00 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328799<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA        | 200783    | 273,45    | 273,45   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328813<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA          | 200799    | 149,70    | 149,70   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328814<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 200800    | 632,60    | 632,60   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328816<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16159 - MEI SOLUES 24 HORAS          | 200802    | 1.141,50  | 1.141,50 |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328818<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE     | 200804    | 734,58    | 734,58   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328825<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1          | 200811    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328842<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA        | 200825    | 472,50    | 472,50   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328849<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16787 - QUIOSQUE DA HORA             | 200830    | 714,90    | 714,90   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328851<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO         | 200831    | 390,65    | 390,65   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328854<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11983 - RESTAURANTE NAKINE           | 200833    | 272,00    | 272,00   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328855<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 200834    | 272,00    | 272,00   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente Rejeição                  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 328856<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16773 - RESTAURANTE MALAGUETA     | 200835    | 506,00    | 506,00   |       |       |                   |           | 20/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328879<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA     | 200853    | 1.019,40  | 1.019,40 |       |       |                   |           | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328890<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA    | 200864    | 1.678,00  | 1.678,00 |       |       |                   |           | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328897<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4316 - COMERCIAL ANA ROSA         | 200874    | 1.423,35  | 1.423,35 |       |       |                   |           | 21/08/2020 | 07/09/2020 | 08/09/2020               |
| 328922<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12546 - ENTIDADE FILANTROPICA     | 200902    | 334,80    | 334,80   |       |       |                   |           | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329032<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO         | 200978    | 280,00    | 280,00   |       |       |                   |           | 25/08/2020 | 09/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329262<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO | 201249    | 154,90    | 158,92   |       | 4,02  |                   |           | 26/08/2020 | 03/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329420<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17607 - ADRIANA EVENTOS           | 201428    | 331,20    | 331,20   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329421<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE    | 201429    | 155,00    | 155,00   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329437<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 1770 - SUPER GEOLI                | 201448    | 712,50    | 712,50   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329468<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17560 - MARMITARIA FITNESS        | 201477    | 241,00    | 241,00   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329475<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17320 - SUPERMERCADO DANIEL       | 201484    | 586,00    | 586,00   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 07/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329477<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13789 - REST PAIOL                | 201486    | 598,50    | 598,50   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329485<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO         | 201494    | 473,76    | 473,76   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 08/09/2020               |

| Título Ocor. | Tipo                | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 329503<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE   | 201511    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329514<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13150 - PASTELARIA RIOS               | 201521    | 1.102,50  | 1.102,50 |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329521<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17609 - MERCEARIA 3 P                 | 201529    | 74,90     | 74,90    |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329566<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17016 - BELMARI PESCADOS              | 201604    | 526,65    | 526,65   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329567<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12531 - REST E CHOPERIA IZE           | 201605    | 290,10    | 290,10   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329568<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15170 - AL LUZ                        | 201606    | 829,64    | 829,64   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329576<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 2067 - SUPER ALVORADA LJ 1            | 201614    | 104,85    | 104,85   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329594<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17593 - RESTAURANTE E Pousada BURGARE | 201632    | 284,40    | 284,40   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329595<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS           | 201633    | 1.343,17  | 1.343,17 |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329596<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10980 - RESTAURANTE CEARA 3           | 201634    | 154,90    | 154,90   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329607<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9386 - JANELA ABERTA                  | 201643    | 662,40    | 662,40   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329613<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14434 - MILLENIUM 3                   | 201648    | 129,50    | 129,50   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 11/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329615<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15924 - PARADA OBRIGATÓRIA            | 201650    | 185,00    | 185,00   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329617<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17599 - TOV CAFE                      | 201652    | 365,19    | 365,19   |       |       |                   |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |

| Título       | Tipo                | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo              | Rejeição                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 329618<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO | 201653    | 365,19    | 365,19   |       |       |        |            |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329619<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO    | 201654    | 185,00    | 185,00   |       |       |        |            |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |
| 329637<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14078 - BEM BOLADO                | 201674    | 185,00    | 185,00   |       |       |        |            |           | 27/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|                                              |     |           |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 58.821,22 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 58.821,22 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 103,83    |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 101       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 0         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 0         |