

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 373371<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1  | 741333    | 415,33    | 413,83   |       |        |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373596<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS       | 741617    | 1.238,16  | 1.365,44 |       | 128,78 |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 23/06/2021 | 07/07/2021               |
| 373596<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS       | 741618    | 1.238,16  | 1.313,43 |       | 76,77  |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 07/07/2021               |
| 373639<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG   | 741664    | 2.209,48  | 2.141,70 |       |        | 66,28             | 1,50      | 01/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE   | 741943    | 425,85    | 424,35   |       |        |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373955<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO   | 741948    | 538,20    | 536,70   |       |        |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373957<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 741950    | 313,50    | 312,00   |       |        |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373961<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI  | 741953    | 739,35    | 737,85   |       |        |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373963<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA     | 741955    | 851,70    | 850,20   |       |        |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373965<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2     | 741957    | 1.960,15  | 1.958,65 |       |        |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373967<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1     | 741959    | 895,30    | 893,80   |       |        |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 373969<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16191 - BOM LUGAR UNE 3               | 741961    | 313,50    | 312,00   |       |        |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374201<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO             | 742174    | 1.192,03  | 1.190,53 |       |        |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2793 - CASA CARNE VITORIA             | 742179    | 279,00    | 277,50   |       |        |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374214<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16800 - UNIFORTE                  | 742184    | 3.530,66  | 3.529,16 |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374219<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6614 - SUP ANTONELLI LJ 04        | 742190    | 1.030,95  | 1.029,45 |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374239<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14575 - MERCADO DOM BOSCO         | 742212    | 468,30    | 466,80   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA | 742213    | 405,68    | 404,18   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374252<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11621 - PADARIA VILLA BELA        | 742225    | 388,90    | 387,40   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374289<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17724 - PEIXE E CIA               | 742264    | 1.480,50  | 1.479,00 |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374364<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15093 - MAXIMO URBANOVA           | 742336    | 712,50    | 689,62   |       |       | 21,38             | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374379<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI          | 742351    | 809,61    | 808,11   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374390<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS       | 742364    | 557,28    | 555,78   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374391<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10575 - FABIMAR PESCADOS          | 742367    | 1.114,55  | 1.113,05 |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18096 - PEIXE MAIOR NOVO          | 742368    | 1.495,00  | 1.493,50 |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374402<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3725 - SUPER BRESCIANI II         | 742376    | 1.947,00  | 1.945,50 |       |       |                   | 1,50      | 09/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374532<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7428 - MAXIMO GUARATINGUETA       | 742505    | 2.850,00  | 2.763,00 |       |       | 85,50             | 1,50      | 09/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374536<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7429 - MAXIMO LORENA              | 742508    | 2.850,00  | 2.763,00 |       |       | 85,50             | 1,50      | 09/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374566<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10989 - MAXIMO TREMEMBE              | 742535    | 1.425,00  | 1.380,75 |       |       | 42,75             | 1,50      | 09/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374570<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO      | 742541    | 1.425,00  | 1.380,75 |       |       | 42,75             | 1,50      | 09/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374592<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA     | 742592    | 299,85    | 298,35   |       |       |                   | 1,50      | 09/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 4639<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 742616    | 1.417,50  | 1.416,00 |       |       |                   | 1,50      | 09/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7595 - MAXIMO DE UBATUBA             | 742716    | 1.425,00  | 1.380,75 |       |       | 42,75             | 1,50      | 09/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374776<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO    | 742806    | 777,84    | 776,34   |       |       |                   | 1,50      | 10/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374801<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ        | 742830    | 592,72    | 591,22   |       |       |                   | 1,50      | 10/06/2021 | 11/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374803<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17094 - MASTER QUALITY               | 742832    | 242,00    | 252,59   |       | 12,09 |                   | 1,50      | 10/06/2021 | 02/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374812<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1226 - MERCEARIA PARAISO             | 742841    | 495,30    | 493,80   |       |       |                   | 1,50      | 10/06/2021 | 09/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374885<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13359 - REST COLISEU                 | 742911    | 615,53    | 644,79   |       | 30,76 |                   | 1,50      | 10/06/2021 | 02/07/2021 | 07/07/2021               |
| 374907<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18226 - CASA DA PICANHA              | 742935    | 929,28    | 974,26   |       | 46,48 |                   | 1,50      | 10/06/2021 | 02/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375089<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13150 - PASTELARIA RIOS              | 743095    | 438,90    | 448,80   |       | 11,40 |                   | 1,50      | 14/06/2021 | 06/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375191<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15730 - GRC REFEIÇÕES                | 743181    | 575,64    | 574,14   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375206<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11649 - QUINTA DO MARQUES            | 743195    | 575,64    | 574,14   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 375209<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17177 - MERCADO GLICÉRIO LJ 3          | 743198    | 764,40    | 762,90   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375225<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS           | 743214    | 639,45    | 637,95   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375230<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUGUE TROPICAL               | 743220    | 487,25    | 485,75   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375243<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO            | 743235    | 191,70    | 190,20   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375247<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4 | 743240    | 341,77    | 340,27   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375258<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17441 - STZ SUSHI DELIVERY             | 743252    | 631,20    | 629,70   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375264<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO            | 743257    | 219,45    | 217,95   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375268<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 743261    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375270<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17082 - SUPERMERCADO OLIVEIRA          | 743263    | 241,25    | 239,75   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375293<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17054 - RESTAURANTE CHOPPIN            | 743283    | 1.148,52  | 1.147,02 |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375302<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14619 - BAR DO NELSON                  | 743293    | 1.846,30  | 1.844,80 |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375304<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13180 - BAR DO NELSON DELIVERY         | 743295    | 1.637,65  | 1.636,15 |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375308<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB  | 743299    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375311<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE         | 743302    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 375320<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO       | 743310    | 551,80    | 550,30   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375335<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS             | 743323    | 389,20    | 387,70   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375353<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18723 - PESQUEIRO JAGUARI              | 743342    | 837,00    | 835,50   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375357<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E       | 743346    | 315,95    | 314,45   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375372<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17812 - ROTISSERIE SHALON              | 743364    | 209,00    | 207,50   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375384<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17076 - J. MARQUES DIST PESC COM ORIEN | 743375    | 598,00    | 633,59   |       | 37,09 |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 30/06/2021 | 07/07/2021               |
| 375389<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11931 - MERCADO J PRIMO                | 743383    | 358,50    | 357,00   |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9297 - OBA HORTIFRUTI CD               | 743387    | 5.260,00  | 5.258,50 |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375395<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS            | 743391    | 1.368,37  | 1.366,87 |       |       |                   | 1,50      | 15/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 4670<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 18060 - PEIXARIA DIRCEU                | 743541    | 156,75    | 155,25   |       |       |                   | 1,50      | 16/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375547<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM             | 743603    | 796,00    | 794,50   |       |       |                   | 1,50      | 16/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375567<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA    | 743622    | 691,40    | 728,62   |       | 38,72 |                   | 1,50      | 16/06/2021 | 01/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375573<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17281 - EMPORIO DO PEIXE               | 743630    | 850,50    | 849,00   |       |       |                   | 1,50      | 16/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375574<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 743632    | 1.489,40  | 1.487,90 |       |       |                   | 1,50      | 16/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 375578<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 743637    | 287,70    | 286,20   |       |       |                   | 1,50      | 16/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375671<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS               | 743730    | 256,13    | 254,63   |       |       |                   | 1,50      | 16/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375791<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14919 - DUARTE'S PIZZA BAR             | 743838    | 368,90    | 385,82   |       | 18,42 |                   | 1,50      | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375827<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA          | 743873    | 146,90    | 152,73   |       | 7,33  |                   | 1,50      | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 743891    | 897,00    | 940,34   |       | 44,84 |                   | 1,50      | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 07/07/2021               |
| 375841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18240 - BAZAR MIRAMAR                  | 743892    | 595,06    | 637,59   |       | 44,03 |                   | 1,50      | 17/06/2021 | 28/06/2021 | 07/07/2021               |
| 375987<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA         | 744047    | 189,90    | 193,33   |       | 4,93  |                   | 1,50      | 21/06/2021 | 06/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376102<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO              | 744152    | 773,50    | 772,00   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376104<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 727 - SISAL RESTAURANTE                | 744154    | 465,25    | 463,75   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376119<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3230 - MERCEARIA ROCHA                 | 744166    | 468,00    | 466,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376125<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN            | 744172    | 1.234,35  | 1.232,85 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376130<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5991 - SUPER BOM VIZINHO               | 744178    | 149,88    | 148,38   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC            | 744182    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376134<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9296 - CASA DE CARNES BARUK            | 744183    | 276,00    | 274,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 376135<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9951 - CAFE CREME                    | 744184    | 1.664,04  | 1.662,54 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376136<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO   | 744185    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376137<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS       | 744186    | 860,00    | 858,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376144<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5222 - CANTINA DO CHEF               | 744193    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376146<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16430 - AGNALDO CARNES               | 744195    | 496,50    | 495,00   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376150<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 744199    | 484,00    | 482,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376154<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO         | 744203    | 412,20    | 410,70   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376155<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS        | 744204    | 570,72    | 569,22   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376161<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO          | 744211    | 511,25    | 509,75   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376165<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18512 - RESTAURANTE DO ARY LOJA 2    | 744216    | 1.163,70  | 1.162,20 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376166<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15941 - RESTAURANTE DA MARLI         | 744217    | 403,50    | 402,00   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376172<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO        | 744223    | 1.028,30  | 1.026,80 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376183<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13436 - REST MALAGUETA               | 744234    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376186<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12289 - RESTAURANTE PANTONI          | 744237    | 325,46    | 323,96   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 376187<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA      | 744238    | 379,80    | 378,30   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376189<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR    | 744240    | 988,76    | 987,26   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376191<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE | 744242    | 189,90    | 196,75   |       | 8,35  |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 03/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376196<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO                   | 744246    | 389,40    | 387,90   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376197<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR  | 744247    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376202<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17441 - STZ SUSHI DELIVERY        | 744251    | 315,60    | 314,10   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376203<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13128 - FORNEC TRANSCARLINI       | 744252    | 279,80    | 278,30   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376207<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12712 - PONTAL FRIOS              | 744255    | 179,25    | 177,75   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376211<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO  | 744258    | 379,80    | 378,30   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376213<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE        | 744261    | 495,00    | 493,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376215<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16854 - RESTAURANTE CASTELANO     | 744263    | 95,70     | 94,20    |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376218<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9875 - SUPERMERCADO TIAO          | 744268    | 94,95     | 93,45    |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376219<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9875 - SUPERMERCADO TIAO          | 744270    | 97,42     | 95,92    |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376222<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17986 - FRONTEIRA GRILL           | 744274    | 611,60    | 610,10   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 376223<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17986 - FRONTEIRA GRILL                | 744275    | 836,00    | 834,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376224<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE          | 744277    | 143,56    | 142,06   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376228<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL   | 744282    | 1.226,40  | 1.224,90 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376234<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE      | 744288    | 250,30    | 248,80   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376235<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18698 - NOVILHO DO VALLE               | 744289    | 161,70    | 160,20   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376236<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO  | 744290    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376237<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME | 744291    | 152,60    | 151,10   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376239<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18305 - FRIGO                          | 744294    | 981,94    | 980,44   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11943 - MERCADO JJ PRIMOS              | 744296    | 238,98    | 237,48   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376244<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY    | 744301    | 205,66    | 204,16   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376245<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA       | 744302    | 213,60    | 212,10   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376246<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14133 - BRASILIANOS                    | 744303    | 179,25    | 177,75   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376248<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS        | 744305    | 548,55    | 547,05   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376249<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15629 - RESTAURANTE SILVA              | 744306    | 179,25    | 177,75   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 376252<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU     | 744309    | 306,60    | 305,10   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376253<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS | 744310    | 250,00    | 248,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376254<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS | 744311    | 958,10    | 956,60   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376255<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE   | 744312    | 411,32    | 409,82   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376260<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15338 - RESTAURANTE BAHIA              | 744317    | 242,00    | 240,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376261<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA         | 744318    | 1.379,70  | 1.378,20 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376271<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS          | 744327    | 148,50    | 147,00   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376275<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17799 - POLLYANNA CRISTINA ARENA PARQU | 744331    | 208,46    | 219,87   |       | 12,91 |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 30/06/2021 | 07/07/2021               |
| 376280<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA      | 744336    | 311,04    | 309,54   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376281<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F           | 744337    | 458,30    | 456,80   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376288<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO               | 744344    | 208,46    | 206,96   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376289<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2        | 744345    | 755,79    | 754,29   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376290<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS          | 744346    | 500,04    | 498,54   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376291<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18641 - BOM DIA SUPERMERCADO           | 744347    | 841,22    | 839,72   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 376295<br>06 | NF   | 15799 - FAST GRILL<br>06-Liquidação Normal                 | 744351    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376296<br>06 | NF   | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI<br>06-Liquidação Normal        | 744352    | 779,80    | 778,30   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376297<br>06 | NF   | 18712 - O FAZENDEIRO<br>06-Liquidação Normal               | 744353    | 729,76    | 728,26   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376298<br>06 | NF   | 15558 - CAQUI BISTRO<br>06-Liquidação Normal               | 744354    | 359,00    | 357,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376299<br>06 | NF   | 11840 - LANCHES NO PONTO<br>06-Liquidação Normal           | 744355    | 1.245,90  | 1.244,40 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376302<br>06 | NF   | 14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE<br>06-Liquidação Normal | 744357    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376303<br>06 | NF   | 15809 - MARIA MARIA GRILL<br>06-Liquidação Normal          | 744358    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376305<br>06 | NF   | 18880 - PADARIA VERA CRUZ<br>06-Liquidação Normal          | 744360    | 1.340,20  | 1.338,70 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376306<br>06 | NF   | 17477 - FRIOZER - HELO<br>06-Liquidação Normal             | 744361    | 668,10    | 666,60   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376317<br>06 | NF   | 18711 - O BRASILEIRINHO REFEICOES<br>06-Liquidação Normal  | 744374    | 205,66    | 204,16   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376324<br>06 | NF   | 12052 - MONTE TERRACO RESTAURANTE<br>06-Liquidação Normal  | 744380    | 301,32    | 299,82   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376338<br>06 | NF   | 16114 - RESTAURANTE DO ADEMIR<br>06-Liquidação Normal      | 744395    | 379,80    | 399,57   |       | 21,27 |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 01/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376376<br>06 | NF   | 15724 - HASHI EXPRESS<br>06-Liquidação Normal              | 744426    | 205,66    | 204,16   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376380<br>06 | NF   | 10675 - MAIS SABOR<br>06-Liquidação Normal                 | 744430    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 376396<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERAO | 744444    | 403,50    | 402,00   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376416<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18560 - CLEBERSON PESCADOS         | 744465    | 360,08    | 358,58   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376423<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16530 - JS CONGELADOS              | 744477    | 945,00    | 943,50   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 4725<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 18060 - PEIXARIA DIRCEU            | 744498    | 337,90    | 336,40   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 4729<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER     | 744503    | 502,50    | 501,00   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376429<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8744 - PADARIA DONABELLA           | 744513    | 644,56    | 643,06   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 4737<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13110 - CANTINA DA MUQUECA 23      | 744525    | 916,83    | 915,33   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376439<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16513 - REST REI E RAINHA          | 744551    | 293,80    | 292,30   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 4753<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA        | 744586    | 662,25    | 660,75   |       |       |                   | 1,50      | 24/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376487<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5224 - MERCADO LISA                | 744600    | 940,52    | 939,02   |       |       |                   | 1,50      | 24/06/2021 | 09/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376582<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14974 - RESTAURANTE VIDA           | 744698    | 199,00    | 203,86   |       | 6,36  |                   | 1,50      | 24/06/2021 | 05/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376654<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13898 - REST ESPORTE               | 744766    | 242,00    | 240,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/06/2021 | 09/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376865<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14659 - SUL PESCA                  | 744969    | 2.093,00  | 2.145,92 |       | 54,42 |                   | 1,50      | 28/06/2021 | 06/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376932<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16015 - MR MEATS AÇOUGUE           | 745045    | 683,42    | 681,92   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 376946<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14609 - EMPORIO SANTA VERENA        | 745059    | 454,20    | 452,70   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376951<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL | 745064    | 411,32    | 409,82   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376957<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14517 - CAFÉ DE PAULA               | 745070    | 379,80    | 378,30   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376962<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO         | 745075    | 223,20    | 221,70   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376972<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18714 - MERCADO BEIJA FLOR          | 745085    | 239,85    | 238,35   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376975<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18923 - MATRIX RESTAURANTE          | 745087    | 488,70    | 487,20   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376989<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5182 - CASA DE CARNES BUENO         | 745101    | 427,20    | 425,70   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376996<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14104 - TABARIN ROTISSERIA          | 745105    | 472,00    | 470,50   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 376999<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA       | 745107    | 199,00    | 197,50   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377006<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO       | 745114    | 461,79    | 460,29   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377009<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO       | 745117    | 134,50    | 133,00   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE      | 745138    | 189,90    | 188,40   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377047<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14097 - QUIOSQUE MARE MANSA         | 745154    | 388,50    | 387,00   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377059<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA      | 745166    | 597,00    | 595,50   |       |       |        |            | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 377064<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17965 - RESTAURANTE AEROPORTO II       | 745171    | 687,30    | 685,80   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15170 - AL LUZ                         | 745173    | 759,60    | 758,10   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377068<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18061 - RECANTO DA CARNE               | 745175    | 461,70    | 460,20   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377070<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18162 - PREMIUM BAR                    | 745177    | 74,80     | 73,30    |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377081<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 745189    | 242,00    | 240,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377084<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE     | 745191    | 292,70    | 291,20   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377085<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA   | 745192    | 379,80    | 378,30   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377088<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16609 - MELHOR HORA                    | 745194    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377100<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM  | 745206    | 326,00    | 324,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377103<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE          | 745208    | 287,13    | 285,63   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377104<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL            | 745210    | 995,00    | 993,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377106<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18796 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA       | 745212    | 424,35    | 422,85   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377107<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16334 - CHEIRO DA FAZENDA              | 745213    | 287,13    | 285,63   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377118<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE             | 745226    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |

| 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 |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 377122<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA | 745231    | 295,92    | 294,42   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377123<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 14012 - SABOR GRILL                 | 745232    | 578,40    | 576,90   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377125<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 11441 - MERCEARIA SABIA             | 745234    | 877,80    | 876,30   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377255<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 17970 - MERCADINHO GOMES            | 745348    | 565,95    | 564,45   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377308<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE       | 745396    | 952,86    | 951,36   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377313<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 15818 - CADILAC CHOPP BAR           | 745401    | 466,70    | 465,20   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377318<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 11722 - MERCADO DE AMIGOS           | 745405    | 287,13    | 285,63   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377327<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO      | 745414    | 194,60    | 193,10   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377328<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO      | 745415    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377401<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 18767 - BELLA COMIDA                | 745553    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377515<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 232 - RESTAURANTE VARANDAS          | 745658    | 919,80    | 918,30   |       |       |                   | 1,50      | 01/07/2021 | 16/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377519<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO          | 745662    | 765,00    | 763,50   |       |       |                   | 1,50      | 01/07/2021 | 16/07/2021 | 07/07/2021               |
| 377616<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 17610 - ZOLLA ESPETOS               | 745765    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 01/07/2021 | 12/07/2021 | 07/07/2021               |
| 366019<br>19 | NF<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS  | 733837    | 1.002,34  |          |       |       |                   |           | 06/04/2021 | 21/04/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 366019<br>19 | NF<br>19-Confirma | 17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS<br>Recebimento de Instrução de Protesto    | 733838    | 1.002,34  |          |       |       |                   |           | 06/04/2021 | 28/04/2021 |                          |
| 368383<br>19 | NF<br>19-Confirma | 17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO<br>Recebimento de Instrução de Protesto | 736157    | 459,90    |          |       |       |                   |           | 23/04/2021 | 08/05/2021 |                          |
| 370939<br>32 | NF<br>32-Baixa    | 16869 - ROBERTO PESCADOS<br>por ter sido Protestado                           | 738792    | 2.721,92  |          |       |       |                   |           | 12/05/2021 | 03/06/2021 |                          |
| 371645<br>35 | NF<br>35-Custas   | 18658 - NAGAI SUSHI BAR<br>de Cartório Distribuidor                           | 739487    | 1.095,78  |          |       |       |                   |           | 18/05/2021 | 09/06/2021 |                          |
| 371645<br>23 | NF<br>23-Título   | 18658 - NAGAI SUSHI BAR<br>Enviado A Cartório/Tarifa                          | 739487    | 1.095,78  |          |       |       |                   |           | 18/05/2021 | 09/06/2021 |                          |
| 371986<br>32 | NF<br>32-Baixa    | 16869 - ROBERTO PESCADOS<br>por ter sido Protestado                           | 739887    | 973,50    |          |       |       |                   |           | 19/05/2021 | 03/06/2021 |                          |
| 373846<br>35 | NF<br>35-Custas   | 13160 - SUPERM MUNIZ<br>de Cartório Distribuidor                              | 741845    | 467,40    |          |       |       |                   |           | 02/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 373846<br>23 | NF<br>23-Título   | 13160 - SUPERM MUNIZ<br>Enviado A Cartório/Tarifa                             | 741845    | 467,40    |          |       |       |                   |           | 02/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 375151<br>19 | NF<br>19-Confirma | 14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO<br>Recebimento de Instrução de Protesto      | 743149    | 208,46    |          |       |       |                   |           | 14/06/2021 | 22/06/2021 |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 132.888,78 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 132.406,41 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 604,95     |
| Valor Total Desconto.....                   | R\$ | 386,91     |
| Valor Total Abatimentos.....                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....       | R\$ | 313,50     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 209        |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 10         |