

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 349682<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15697 - SABOR E ARTE                  | 717281    | 580,50    | 667,17    |       | 88,17 |                   | 1,50      | 05/01/2021 | 20/01/2021 | 11/02/2021               |
| 349626<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 717474    | 615,00    | 655,32    |       | 41,82 |                   | 1,50      | 06/01/2021 | 03/02/2021 | 11/02/2021               |
| 349905<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1515 - ENXUTO 7                       | 717509    | 5.146,29  | 4.990,40  |       |       | 154,39            | 1,50      | 06/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 349973<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1441 - ENXUTO 9                       | 717582    | 5.844,69  | 5.667,85  |       |       | 175,34            | 1,50      | 06/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 349994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1514 - ENXUTO 6                       | 717602    | 2.139,90  | 2.074,20  |       |       | 64,20             | 1,50      | 06/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350000<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1512 - ENXUTO 10                      | 717608    | 7.279,99  | 7.060,09  |       |       | 218,40            | 1,50      | 06/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350014<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS              | 717626    | 1.017,00  | 1.015,50  |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10925 - POSTO CASTELO                 | 717686    | 3.302,94  | 3.301,44  |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17749 - HORTIFRUTI VERDIM             | 717779    | 829,98    | 828,48    |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350134<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG   | 717780    | 10.770,84 | 10.446,21 |       |       | 323,13            | 1,50      | 06/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350227<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7176 - * REDE VALOR MERC CONFIANÇA    | 717868    | 478,20    | 503,48    |       | 26,78 |                   | 1,50      | 07/01/2021 | 05/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350276<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 997 - HOTEL MONREALI                  | 717908    | 1.832,00  | 1.830,50  |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350320<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14272 - VAGNER AVANZI                 | 717954    | 257,46    | 267,26    |       | 11,30 |                   | 1,50      | 07/01/2021 | 07/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350820<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13538 - SUPERM UNIAO                  | 718394    | 3.270,36  | 3.170,75  |       |       | 98,11             | 1,50      | 11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 350823<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE    | 718397    | 2.090,50  | 1.984,47 |       |       | 104,53 |            | 1,50      | 11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350824<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6733 - * REDE SINCO FANTASTICO    | 718398    | 8.407,02  | 7.985,17 |       |       | 420,35 |            | 1,50      | 11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 350863<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA   | 718437    | 885,42    | 839,65   |       |       | 44,27  |            | 1,50      | 11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351085<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO | 718647    | 514,92    | 570,06   |       | 56,64 |        |            | 1,50      | 12/01/2021 | 27/01/2021 | 11/02/2021               |
| 351250<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS | 718845    | 1.161,05  | 1.159,55 |       |       |        |            | 1,50      | 13/01/2021 | 13/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351295<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8633 - GUARANI AMPARO             | 718888    | 1.038,20  | 1.036,70 |       |       |        |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351302<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5644 - HOTEL GUARANY              | 718898    | 478,00    | 476,50   |       |       |        |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351317<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17497 - COOPBOM PIRACICABA        | 718916    | 959,20    | 928,92   |       |       | 28,78  |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351319<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ | 718918    | 959,20    | 928,92   |       |       | 28,78  |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351330<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3696 - SUPER BRESCIANI I          | 718928    | 1.784,40  | 1.782,90 |       |       |        |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351340<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA               | 718938    | 260,26    | 258,76   |       |       |        |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351341<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA               | 718939    | 644,42    | 642,92   |       |       |        |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351349<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4931 - ZOMPER 1                   | 718947    | 1.339,54  | 1.311,25 |       |       | 26,79  |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351353<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9789 - ZOMPER 3                   | 718951    | 392,76    | 383,40   |       |       | 7,86   |            | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 351357<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8954 - PESCADOS NATISMAR              | 718955    | 2.723,92  | 2.722,42 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351368<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10228 - SUPER CUBATAO ARARAS          | 718970    | 579,75    | 578,25   |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351369<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL         | 718971    | 2.602,60  | 2.601,10 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351379<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15765 - VILA DOS PESCADOS             | 718982    | 796,76    | 795,26   |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351393<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 718999    | 5.722,20  | 5.720,70 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 3511<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13731 - CHURRASCARIA ZEBU             | 719002    | 975,90    | 974,40   |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 3517<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13016 - SUPERM GUARATO                | 719008    | 2.042,10  | 2.040,60 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 3518<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13016 - SUPERM GUARATO                | 719009    | 3.239,00  | 3.237,50 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 3519<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 17622 - IMPERIUM DO PEIXE             | 719012    | 410,54    | 434,47   |       | 25,43 |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 04/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351395<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7086 - SOUZA BUENO 4                  | 719018    | 993,90    | 992,40   |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351403<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA            | 719026    | 1.060,35  | 1.058,85 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351404<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2      | 719027    | 2.043,24  | 2.041,74 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351405<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1      | 719028    | 3.260,39  | 3.258,89 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351416<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10925 - POSTO CASTELO                 | 719039    | 1.967,29  | 1.965,79 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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                        |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 351435<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16992 - MERCADO PEIXE                  | 719066    | 804,95    | 803,45   |       |        |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351462<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16895 - EDNA PORCOES JUQUEI            | 719094    | 2.068,82  | 2.282,43 |       | 215,11 |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 28/01/2021 | 11/02/2021               |
| 351467<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12710 - CASA CARNES DAIANE             | 719098    | 490,08    | 488,58   |       |        |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351481<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO             | 719112    | 424,00    | 422,50   |       |        |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351504<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO       | 719134    | 8.894,15  | 8.625,83 |       |        | 266,82            | 1,50      | 13/01/2021 | 13/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351519<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA  | 719148    | 3.551,41  | 3.443,37 |       |        | 106,54            | 1,50      | 13/01/2021 | 13/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351551<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10289 - SUPERMERCADO BRASIL            | 719177    | 1.066,25  | 1.064,75 |       |        |                   | 1,50      | 13/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351646<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4325 - SUPER ESTRELA                   | 719268    | 1.464,35  | 1.462,85 |       |        |                   | 1,50      | 14/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351763<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA              | 719377    | 600,88    | 599,38   |       |        |                   | 1,50      | 14/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351767<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15388 - RESTAURANTE E PESCARIA JOAOZIN | 719381    | 135,44    | 152,84   |       | 18,90  |                   | 1,50      | 14/01/2021 | 22/01/2021 | 11/02/2021               |
| 351785<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16895 - EDNA PORCOES JUQUEI            | 719396    | 300,44    | 328,34   |       | 29,40  |                   | 1,50      | 14/01/2021 | 29/01/2021 | 11/02/2021               |
| 351811<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA           | 719441    | 277,80    | 267,97   |       |        | 8,33              | 1,50      | 14/01/2021 | 14/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351812<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS    | 719442    | 138,90    | 133,23   |       |        | 4,17              | 1,50      | 14/01/2021 | 14/02/2021 | 11/02/2021               |
| 351813<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA        | 719443    | 277,80    | 267,97   |       |        | 8,33              | 1,50      | 14/01/2021 | 14/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 352002<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 719630    | 165,20    | 171,95   |       | 8,25  |                   | 1,50      | 15/01/2021 | 06/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352022<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7429 - MAXIMO LORENA                   | 719647    | 3.086,34  | 2.992,25 |       |       | 92,59             | 1,50      | 15/01/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352035<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7428 - MAXIMO GUARATINGUETA            | 719655    | 2.340,82  | 2.269,10 |       |       | 70,22             | 1,50      | 15/01/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352038<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10989 - MAXIMO TREMEMBE                | 719656    | 2.087,40  | 2.023,28 |       |       | 62,62             | 1,50      | 15/01/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352164<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 719742    | 260,26    | 267,08   |       | 8,32  |                   | 1,50      | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352174<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO                | 719753    | 1.423,31  | 1.467,35 |       | 45,54 |                   | 1,50      | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352177<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE    | 719756    | 1.046,25  | 1.078,23 |       | 33,48 |                   | 1,50      | 18/01/2021 | 09/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352524<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4490 - REFEICOES NUTRS                 | 720092    | 1.456,05  | 1.454,55 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352527<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18205 - SUPER FIEL LJ 03               | 720095    | 385,66    | 384,16   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352528<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01        | 720096    | 1.301,38  | 1.299,88 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352536<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3607 - JOAO PEDRO                      | 720103    | 453,30    | 451,80   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352540<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15436 - SUPER CAETANO                  | 720107    | 527,40    | 525,90   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352541<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9783 - SUPERMERCADO MENDES             | 720108    | 291,15    | 289,65   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 18/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352543<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1   | 720110    | 475,05    | 473,55   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 352544<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS      | 720114    | 2.392,20  | 2.390,70 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352561<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4630 - MERCADO FURKIM          | 720131    | 2.946,00  | 2.944,50 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352563<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA  | 720132    | 322,80    | 321,30   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352565<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11107 - TA NA MESA RESTAURANTE | 720134    | 199,00    | 197,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352567<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4100 - PANTOJA 3               | 720136    | 572,25    | 570,75   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4099 - PANTOJA 2               | 720137    | 1.077,75  | 1.076,25 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352572<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15765 - VILA DOS PESCADOS      | 720142    | 635,16    | 633,66   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352574<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8593 - MERCADINHO TERRA NOVA   | 720144    | 292,20    | 290,70   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352592<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16249 - SUPER SAO JOSE 3       | 720160    | 1.660,80  | 1.659,30 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352593<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3484 - SUPER CORREA            | 720161    | 628,35    | 626,85   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 3572<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 15098 - ARVOREDO LANCHES       | 720192    | 2.516,00  | 2.514,50 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10646 - RIOS E MARES PEIXARIA  | 720195    | 716,80    | 715,30   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352613<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7228 - BELLA PIZZA             | 720200    | 225,80    | 224,30   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352618<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA | 720205    | 521,92    | 520,42   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 352620<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7007 - SUPERMERCADO DONINE             | 720207    | 252,90    | 251,40   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352622<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16747 - MERCADINHO CAMARGO             | 720209    | 343,35    | 341,85   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352625<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10453 - ROGERIO RIBEIRO PEREIRA E CIA  | 720212    | 1.374,97  | 1.373,47 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352628<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB  | 720214    | 287,50    | 286,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17372 - LOCAL LOJA 4                   | 720227    | 139,00    | 137,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352643<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9941 - MEU SUPER LOJA 1                | 720229    | 1.908,05  | 1.906,55 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352644<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17410 - MEU SUPER LOJA 2               | 720230    | 1.908,05  | 1.906,55 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352645<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17411 - MEU SUPER LOJA 3               | 720231    | 1.908,05  | 1.906,55 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352646<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6406 - MERCADO MUNICIPAL               | 720232    | 157,50    | 156,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352648<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17374 - VAREJAO E MERCEARIA PAULO CESA | 720234    | 82,30     | 80,80    |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352652<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO           | 720239    | 1.862,00  | 1.860,50 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352654<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14223 - RESTAURANTE EBISSU             | 720242    | 221,85    | 220,35   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352679<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO          | 720266    | 1.103,15  | 1.101,65 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352700<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16992 - MERCADO PEIXE                  | 720285    | 156,00    | 154,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 352702<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D | 720287    | 1.301,30  | 1.299,80 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352717<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16992 - MERCADO PEIXE                  | 720306    | 525,62    | 524,12   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352718<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16992 - MERCADO PEIXE                  | 720310    | 650,65    | 649,15   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352723<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 720315    | 917,40    | 915,90   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352732<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO  | 720323    | 648,84    | 647,34   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352738<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES              | 720329    | 607,90    | 606,40   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352801<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 720374    | 778,92    | 777,42   |       |       |                   | 1,50      | 21/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352516<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17449 - BOM GOSTO PEIXES               | 720377    | 3.336,87  | 3.335,37 |       |       |                   | 1,50      | 21/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352824<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 50 - SUPERMERCADO FORTE MIX            | 720406    | 155,20    | 153,70   |       |       |                   | 1,50      | 21/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352838<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6057 - MARMITARIA CASA BRANCA          | 720419    | 995,00    | 993,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352839<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 589 - SUPER FERRI                      | 720420    | 408,45    | 406,95   |       |       |                   | 1,50      | 21/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 352934<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 720512    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 21/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353264<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA         | 720857    | 471,92    | 485,51   |       | 15,09 |                   | 1,50      | 25/01/2021 | 09/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353342<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE    | 720925    | 808,88    | 833,25   |       | 25,87 |                   | 1,50      | 25/01/2021 | 09/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 353473<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16881 - GAUCHO PESCADOS            | 721026    | 258,00    | 263,21   |       | 6,71  |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353480<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6482 - MAX VALE LOJA 1             | 721031    | 1.036,32  | 1.061,76 |       | 26,94 |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353518<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE     | 721063    | 209,00    | 207,50   |       |       |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 17/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353526<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO   | 721072    | 711,00    | 727,99   |       | 18,49 |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353576<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA       | 721119    | 267,40    | 272,84   |       | 6,94  |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353578<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15086 - LANCHONETE DAS BAIANA      | 721122    | 179,00    | 182,15   |       | 4,65  |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353594<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17880 - ACARAJE DA MAH             | 721140    | 594,34    | 608,29   |       | 15,45 |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353604<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO        | 721150    | 396,06    | 404,86   |       | 10,30 |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353626<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16312 - ANDRE BARROS               | 721175    | 513,47    | 525,31   |       | 13,34 |                   | 1,50      | 26/01/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353653<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8251 - CASA DE CARNES RUBIA        | 721199    | 255,00    | 253,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353659<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16612 - RESTAURANTE CANOAS         | 721204    | 398,15    | 396,65   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 18/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353660<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA | 721205    | 78,90     | 77,40    |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353667<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA | 721211    | 190,30    | 188,80   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353672<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS   | 721216    | 891,00    | 889,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 353673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17354 - SUP SERVE BEM              | 721217    | 260,26    | 258,76   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353678<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT              | 721222    | 540,60    | 539,10   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353679<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA    | 721223    | 229,00    | 227,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353680<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12198 - CASA CARNES FAST BEEF      | 721224    | 258,00    | 256,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353689<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17524 - VAREJAO DO JALES           | 721232    | 128,10    | 126,60   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353692<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10867 - SUPER MARKI                | 721234    | 126,15    | 124,65   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353696<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4050 - ZEZINHO                     | 721237    | 960,00    | 958,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353697<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3230 - MERCEARIA ROCHA             | 721238    | 559,50    | 558,00   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353702<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN        | 721243    | 1.301,30  | 1.299,80 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353703<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17932 - RESTAURANTE RAINHA         | 721244    | 419,60    | 418,10   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353713<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS          | 721254    | 1.754,40  | 1.752,90 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353716<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA      | 721257    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353718<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5482 - RESTAURANTE DA BELA         | 721259    | 426,40    | 424,90   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353724<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18022 - LANCHONETE PALADAR DO MAGU | 721266    | 189,40    | 187,90   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 353727<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA     | 721270    | 259,57    | 258,07   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353729<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12279 - CANTINA MONTOYA              | 721273    | 394,80    | 393,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353730<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12118 - HOTEL OSCAR INN              | 721274    | 1.559,61  | 1.558,11 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353731<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO        | 721275    | 464,40    | 462,90   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353734<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS      | 721278    | 536,70    | 535,20   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353751<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10226 - SUP ALVORADA                 | 721294    | 1.550,40  | 1.548,90 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353760<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16511 - RESTAURANTE                  | 721302    | 126,90    | 125,40   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353763<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA | 721304    | 782,68    | 781,18   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353764<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10343 - SACOLAO AVENIDA              | 721305    | 426,64    | 425,14   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353767<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17750 - CASA DE CARNES KN            | 721308    | 891,00    | 889,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353768<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10755 - ACOUGUE DO CESAR             | 721309    | 126,90    | 125,40   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353783<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6639 - PIRATININGA SATELITE          | 721322    | 468,93    | 467,43   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353786<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA        | 721325    | 123,90    | 122,40   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353787<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15089 - BRUNO ALIMENTOS              | 721326    | 127,80    | 126,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 353788<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9318 - MERCADINHO MOTA F          | 721327    | 518,96    | 517,46   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353789<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA       | 721328    | 3.075,19  | 3.073,69 |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353794<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA | 721333    | 126,20    | 124,70   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353795<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA | 721334    | 167,76    | 166,26   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO                   | 721338    | 490,60    | 489,10   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16065 - RESTAURANTE AROMAS        | 721340    | 223,50    | 222,00   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13312 - REST MELHOR SABOR         | 721341    | 217,35    | 215,85   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA      | 721343    | 396,06    | 394,56   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13436 - REST MALAGUETA            | 721344    | 537,00    | 535,50   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353811<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16995 - VL REFEIÇÕES              | 721347    | 424,66    | 423,16   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353813<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13764 - ACOUGUE IPUA              | 721348    | 693,55    | 692,05   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR     | 721350    | 253,64    | 252,14   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16953 - LUPU REFEIÇÕES            | 721351    | 126,90    | 125,40   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353818<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM        | 721354    | 995,00    | 993,50   |       |       |        |            | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 353820<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17473 - RESTAURANTE ROSENTAL    | 721356    | 223,50    | 222,00   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353822<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17103 - S&S MARMITEX LTDA       | 721357    | 179,00    | 177,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353823<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14817 - SUPERM B & B            | 721358    | 272,40    | 270,90   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353828<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12714 - VAREJAO PASSARINHO      | 721363    | 863,80    | 862,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353829<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13885 - REST BOM SABOR          | 721364    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353833<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6178 - POSTO BAMBINA            | 721366    | 490,50    | 489,00   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353834<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02 | 721367    | 368,90    | 367,40   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13721 - SUPERM CASA DELIZA LJ02 | 721368    | 2.172,30  | 2.170,80 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353837<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12715 - VAREJAO PASSARINHO      | 721370    | 843,86    | 842,36   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353845<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11551 - SALADA MISTA            | 721378    | 126,90    | 125,40   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353847<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL     | 721380    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353849<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16622 - CHURRASCARIA BATISTELO  | 721382    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353851<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11909 - SABOR DE CAMPOS         | 721384    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353855<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15220 - RECANTO DE MINAS        | 721389    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 353859<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO    | 721393    | 730,96    | 729,46   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353860<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO            | 721395    | 288,50    | 287,00   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353863<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18231 - RADILA LEMOS                   | 721398    | 476,94    | 475,44   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353864<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18271 - PADARIA HORIZONTE              | 721399    | 177,00    | 175,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353865<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18297 - CORONEL CACHAÇA                | 721400    | 398,00    | 396,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353866<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL         | 721401    | 253,64    | 252,14   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353868<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA       | 721403    | 264,84    | 263,34   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353872<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8               | 721406    | 238,80    | 237,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353874<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12412 - BOTEÇO DO MILTAO               | 721408    | 213,20    | 211,70   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 721409    | 213,20    | 211,70   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353881<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM      | 721415    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353896<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16740 - HILDOS BAR                     | 721427    | 396,06    | 394,56   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353898<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16992 - MERCADO PEIXE                  | 721429    | 398,79    | 397,29   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353902<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS | 721437    | 190,96    | 189,46   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 353903<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16530 - JS CONGELADOS                  | 721438    | 2.835,00  | 2.833,50 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353904<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16530 - JS CONGELADOS                  | 721440    | 1.304,00  | 1.302,50 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353908<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18244 - EMPORIO PERECÍVEIS             | 721444    | 516,52    | 515,02   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353909<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE | 721445    | 1.777,77  | 1.776,27 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353910<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16692 - KILOMETRICO                    | 721448    | 759,60    | 758,10   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17187 - FOGLIATO                       | 721449    | 389,40    | 387,90   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353912<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 721450    | 734,47    | 732,97   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353914<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 721456    | 452,93    | 451,43   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353915<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16739 - PEDRA BAIANA                   | 721460    | 1.790,00  | 1.788,50 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353917<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16737 - MARCO ANTONIO                  | 721462    | 389,40    | 387,90   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353919<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16701 - PLAZA EXPRESS                  | 721464    | 1.268,52  | 1.267,02 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16700 - NECO S BAR RESTAURANTE         | 721469    | 126,90    | 125,40   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353923<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA        | 721471    | 2.030,00  | 2.028,50 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353924<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA        | 721472    | 1.526,00  | 1.524,50 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 353925<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16718 - PEIXARIA OCIAN                | 721473    | 705,60    | 704,10   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353926<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17719 - COSTELAR                      | 721474    | 179,00    | 177,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353927<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17548 - ESTRELA RESTAURANTE           | 721475    | 531,72    | 530,22   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11174 - MERCADO CAMOMILA              | 721478    | 272,40    | 270,90   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353932<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI           | 721479    | 1.177,36  | 1.175,86 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE   | 721484    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353936<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14223 - RESTAURANTE EBISSU            | 721485    | 127,50    | 126,00   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14950 - TOCA DO PEIXE                 | 721487    | 126,90    | 125,40   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353947<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY        | 721493    | 277,80    | 276,30   |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 353948<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY        | 721494    | 1.544,80  | 1.543,30 |       |       |                   | 1,50      | 27/01/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354051<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO         | 721589    | 239,18    | 237,68   |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354074<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2         | 721612    | 189,40    | 187,90   |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354076<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18207 - FEXANUNCA                     | 721615    | 203,37    | 201,87   |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354083<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE | 721623    | 2.017,38  | 2.015,88 |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 354089<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16787 - QUIOSQUE DA HORA           | 721627    | 1.155,12  | 1.153,62 |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354091<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA      | 721629    | 1.088,10  | 1.086,60 |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 3628<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP          | 721672    | 899,50    | 898,00   |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 3635<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16860 - DI LELLAS RESTAURANTE      | 721680    | 312,08    | 328,04   |       | 17,46 |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 05/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354158<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE      | 721713    | 396,06    | 394,56   |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354179<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18099 - BOI BRABO                  | 721737    | 1.451,00  | 1.449,50 |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354198<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18262 - PEIXARIA TAMBAQUI          | 721756    | 716,80    | 715,30   |       |       |                   | 1,50      | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354251<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4316 - COMERCIAL ANA ROSA          | 721800    | 866,85    | 865,35   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354285<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA          | 721828    | 300,44    | 298,94   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2021 | 13/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354387<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP     | 721892    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 01/02/2021 | 16/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354454<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS              | 721960    | 165,20    | 163,70   |       |       |                   | 1,50      | 01/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354470<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13578 - UP SABOR CASEIRO           | 721970    | 394,80    | 393,30   |       |       |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 17/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354505<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA      | 722003    | 242,00    | 246,79   |       | 6,29  |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE | 722044    | 295,70    | 301,88   |       | 7,68  |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 354553<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 722049    | 265,86    | 271,27   |       | 6,91  |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354569<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15585 - ROKALUKE                       | 722066    | 225,80    | 230,16   |       | 5,86  |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354599<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS         | 722094    | 349,00    | 347,50   |       |       |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 17/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354640<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17016 - BELMARI PESCADOS               | 722136    | 352,71    | 360,38   |       | 9,17  |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354649<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17608 - RESTAURANTE COMENDADOR         | 722146    | 179,00    | 182,15   |       | 4,65  |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354686<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16562 - DISTRIBUIDORA PRADO E LIZABELO | 722188    | 223,50    | 227,81   |       | 5,81  |                   | 1,50      | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354699<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE           | 722200    | 244,05    | 242,55   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354705<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3475 - SUPER PRIMAVERA                 | 722206    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17385 - OÁSIS RESTAURANTE E LANCHONET  | 722211    | 136,50    | 135,00   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354753<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17487 - ESPAÇO DIVINO                  | 722250    | 531,72    | 530,22   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354778<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16612 - RESTAURANTE CANOAS             | 722277    | 163,50    | 162,00   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354788<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA        | 722286    | 1.798,08  | 1.796,58 |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354789<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE          | 722287    | 479,56    | 478,06   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354801<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP | 722299    | 229,00    | 227,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 354805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17460 - NENA PET                    | 722303    | 417,00    | 415,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354846<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE          | 722369    | 258,15    | 256,65   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15805 - RESTAURANTE CHACARA DO ARUA | 722372    | 149,00    | 147,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354895<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15546 - SANTA COMIDA                | 722404    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS      | 722444    | 392,76    | 391,26   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 18/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354951<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17994 - O KANTINHO                  | 722483    | 463,50    | 462,00   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 354955<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10644 - MIRADOR 3                   | 722486    | 162,36    | 160,86   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021               |
| 355045<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1801 - ACOUGUE GAZIO                | 722574    | 448,34    | 446,84   |       |       |                   | 1,50      | 04/02/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 355070<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM   | 722602    | 1.020,13  | 1.018,63 |       |       |                   | 1,50      | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 11/02/2021               |
| 355124<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO       | 722654    | 196,67    | 195,17   |       |       |                   | 1,50      | 04/02/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 355139<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 762 - SUPER TAPS                    | 722670    | 999,50    | 998,00   |       |       |                   | 1,50      | 04/02/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 3682<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 17554 - MATHEUS FOODS               | 722694    | 832,94    | 831,44   |       |       |                   | 1,50      | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 11/02/2021               |
| 355242<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO        | 722797    | 523,86    | 522,36   |       |       |                   | 1,50      | 04/02/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 355266<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS         | 722821    | 284,10    | 282,60   |       |       |                   | 1,50      | 04/02/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |

| 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             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 355271 | NF            | 12199 - O BOM PASTEL | 722826    | 434,70    | 433,20   |       |       |        |            | 1,50      | 04/02/2021 | 12/02/2021 | 11/02/2021               |
| 06     | 06-Liquidação | Normal               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |            |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 252.095,43 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 247.882,58 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 816,75     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 2.314,55   |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 400,50     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 267        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0          |