

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 354761<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6789 - LAGO PESCADO                    | 722259    | 952,74    | 951,24    |       |        |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 354825<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4412 - HIPER TETRA LJ 2                | 722322    | 2.357,55  | 2.356,05  |       |        |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 354952<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG    | 722484    | 2.136,00  | 2.070,42  |       |        | 64,08             | 1,50      | 03/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 354953<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG    | 722485    | 11.839,97 | 11.483,27 |       |        | 355,20            | 1,50      | 03/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 354972<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 722504    | 1.365,87  | 1.364,37  |       |        |                   | 1,50      | 03/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355106<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1423 - REDE FORTE SUPER                | 722636    | 1.349,25  | 1.347,75  |       |        |                   | 1,50      | 04/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355390<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17497 - COOPBOM PIRACICABA             | 722951    | 276,32    | 266,53    |       |        | 8,29              | 1,50      | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355452<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13538 - SUPERM UNIAO                   | 723017    | 2.726,80  | 2.643,50  |       |        | 81,80             | 1,50      | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355489<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4  | 723053    | 1.217,70  | 1.216,20  |       |        |                   | 1,50      | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355504<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA        | 723070    | 563,44    | 533,77    |       |        | 28,17             | 1,50      | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8 | 723100    | 3.804,15  | 3.802,65  |       |        |                   | 1,50      | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355546<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7 | 723109    | 2.693,40  | 2.691,90  |       |        |                   | 1,50      | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 | 723111    | 2.970,75  | 2.969,25  |       |        |                   | 1,50      | 08/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355778<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16881 - GAUCHO PESCADOS                | 723332    | 2.633,10  | 2.810,66  |       | 179,06 |                   | 1,50      | 09/02/2021 | 03/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 355923<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8381 - ESPACO SABOR CUBATAO         | 723481    | 427,35    | 425,85   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355924<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA | 723482    | 933,75    | 932,25   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355929<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8633 - GUARANI AMPARO               | 723487    | 3.468,28  | 3.466,78 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355964<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17497 - COOPBOM PIRACICABA          | 723517    | 157,50    | 151,27   |       |       | 4,73              | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355965<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ   | 723519    | 157,50    | 151,27   |       |       | 4,73              | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355991<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA                 | 723543    | 520,52    | 519,02   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4931 - ZOMPER 1                     | 723545    | 2.791,20  | 2.733,88 |       |       | 55,82             | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 355998<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9783 - SUPERMERCADO MENDES          | 723548    | 603,75    | 602,25   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356016<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15765 - VILA DOS PESCADOS           | 723568    | 2.099,69  | 2.098,19 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356021<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5621 - SUPER CHIMAR - L 3           | 723572    | 402,00    | 388,44   |       |       | 12,06             | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356025<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16592 - DIVINO PESCADO              | 723576    | 914,65    | 913,15   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356029<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2       | 723580    | 1.537,60  | 1.536,10 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356030<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1        | 723581    | 1.392,95  | 1.391,45 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356048<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO    | 723601    | 157,50    | 151,27   |       |       | 4,73              | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 356061<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6789 - LAGO PESCADO                  | 723616    | 765,15    | 763,65   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10228 - SUPER CUBATAO ARARAS         | 723621    | 524,25    | 522,75   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356096<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE                | 723654    | 1.094,64  | 1.093,14 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14758 - BBCOP SUPERMERCADO           | 723674    | 509,60    | 508,10   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356116<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12764 - CASA CARNES D CAMPOS         | 723675    | 2.057,40  | 2.055,90 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356118<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA       | 723677    | 121,35    | 119,85   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356122<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT     | 723682    | 386,55    | 385,05   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356123<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15361 - CENOURAO HENRIQUE DUMONT     | 723683    | 337,65    | 336,15   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356136<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR        | 723695    | 463,10    | 461,60   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356137<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR        | 723696    | 1.109,40  | 1.107,90 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356165<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU | 723726    | 3.811,56  | 3.695,71 |       |       | 114,35            | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356190<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA     | 723736    | 926,10    | 924,60   |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356191<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA           | 723737    | 6.682,50  | 6.681,00 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356209<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10289 - SUPERMERCADO BRASIL          | 723762    | 1.032,90  | 1.031,40 |       |       |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 356279<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 8188 - DIST DE CARNES APARECIDA | 723810    | 2.439,76  | 2.438,26 |       |        |                   | 1,50      | 10/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356432<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17094 - MASTER QUALITY          | 723985    | 184,90    | 193,75   |       | 10,35  |                   | 1,50      | 11/02/2021 | 05/03/2021 | 11/03/2021               |
| 356717<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 10664 - SUPERMERCADO DU TATO    | 724270    | 4.573,30  | 4.745,58 |       | 173,78 |                   | 1,50      | 12/02/2021 | 08/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357353<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4630 - MERCADO FURKIM           | 724895    | 258,00    | 256,50   |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357356<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 11107 - TA NA MESA RESTAURANTE  | 724898    | 412,00    | 410,50   |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357373<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 12830 - VAREJAO DAS FRUTAS      | 724914    | 262,50    | 261,00   |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357376<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6030 - LANCHONETE DO SOLON      | 724917    | 559,00    | 557,50   |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357377<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6030 - LANCHONETE DO SOLON      | 724918    | 368,00    | 366,50   |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357378<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4099 - PANTOJA 2                | 724919    | 1.612,50  | 1.611,00 |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357381<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4100 - PANTOJA 3                | 724921    | 2.377,55  | 2.376,05 |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 06           | Falha na Liquidação do Boleto Número: 724926 não encontrado no Banco de Dados |                                 |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 357387<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 9095 - PIRAZUL BAR              | 724928    | 126,90    | 125,40   |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357388<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18451 - JALL SUPERMERCADO       | 724929    | 599,82    | 598,32   |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357390<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6571 - EUDS CASA DE CARNES      | 724931    | 879,17    | 877,67   |       |        |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 357413<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1  | 724961    | 132,43    | 130,93   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357414<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1  | 724964    | 2.001,78  | 2.000,28 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357430<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 724984    | 3.293,12  | 3.291,62 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357439<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18458 - RESTAURANTE CAIAPOS           | 724996    | 413,85    | 412,35   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357451<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA | 725009    | 307,98    | 306,48   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357498<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15436 - SUPER CAETANO                 | 725056    | 749,10    | 747,60   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357505<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3026 - SUPER TEZOTO                   | 725061    | 367,20    | 365,70   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357509<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14916 - CORREIA VILA BARÃO            | 725065    | 812,70    | 811,20   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357512<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15127 - SUP J SANTOS                  | 725068    | 882,85    | 881,35   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357522<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA       | 725077    | 971,64    | 970,14   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357523<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4649 - CORREIA SAO DOMINGOS           | 725078    | 622,05    | 620,55   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357525<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14910 - CORREIA ARCHILA               | 725079    | 622,05    | 620,55   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357528<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS      | 725082    | 389,70    | 388,20   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8046 - MERCADO MEGABOX                | 725091    | 1.899,00  | 1.897,50 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 357549<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO      | 725107    | 123,26    | 121,76   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357560<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL | 725119    | 538,80    | 537,30   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357571<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE               | 725132    | 1.353,08  | 1.351,58 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357573<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8780 - HOTEL RAINHA                 | 725135    | 1.014,00  | 1.012,50 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357574<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8188 - DIST DE CARNES APARECIDA     | 725136    | 986,20    | 984,70   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357605<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7228 - BELLA PIZZA                  | 725167    | 400,26    | 398,76   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP           | 725171    | 1.339,50  | 1.338,00 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357617<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14223 - RESTAURANTE EBISSU          | 725179    | 190,95    | 189,45   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357620<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM            | 725183    | 704,89    | 703,39   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357623<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18284 - PARDO VALVERDE              | 725187    | 1.747,05  | 1.745,55 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3770<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13777 - REST D GUSTE                | 725217    | 924,50    | 923,00   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3773<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 17485 - DIA A DIA                   | 725223    | 414,54    | 413,04   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3775<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13316 - REST PIMENTA VERDE          | 725225    | 739,60    | 738,10   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3778<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 15174 - PEIXARIA DO JAU             | 725228    | 1.629,83  | 1.628,33 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 3781<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12707 - SUPERM BADIO SMART       | 725233    | 2.959,58  | 2.958,08 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3782<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13944 - SUPERM SMART             | 725234    | 4.568,10  | 4.566,60 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3783<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16012 - ALAMEDA 270              | 725236    | 1.168,84  | 1.167,34 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357648<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA   | 725242    | 531,72    | 530,22   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357649<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA    | 725243    | 418,94    | 417,44   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357655<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2984 - SUPER HAKUO               | 725249    | 7.555,80  | 7.554,30 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357656<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7007 - SUPERMERCADO DONINE       | 725250    | 1.063,23  | 1.061,73 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357657<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA | 725251    | 681,00    | 679,50   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357661<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10575 - FABIMAR PESCADOS         | 725256    | 4.178,58  | 4.177,08 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357667<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO | 725262    | 143,60    | 142,10   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357671<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR   | 725267    | 350,26    | 348,76   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357674<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA    | 725269    | 84,40     | 82,90    |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357686<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS       | 725280    | 391,50    | 390,00   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357702<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16718 - PEIXARIA OCIAN           | 725300    | 531,72    | 530,22   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 357703<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D | 725301    | 797,58    | 796,08   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357719<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14094 - W DELAGSTINI                   | 725318    | 760,06    | 758,56   |       |       |                   | 1,50      | 18/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357724<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14094 - W DELAGSTINI                   | 725324    | 431,77    | 430,27   |       |       |                   | 1,50      | 18/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 357905<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS             | 725512    | 1.898,00  | 1.896,50 |       |       |                   | 1,50      | 18/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA   | 725611    | 909,58    | 959,03   |       | 50,95 |                   | 1,50      | 18/02/2021 | 05/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM             | 725642    | 995,00    | 993,50   |       |       |                   | 1,50      | 18/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358042<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13927 - BUFFET ALPHAVILLE              | 725648    | 277,00    | 275,50   |       |       |                   | 1,50      | 18/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3796<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16860 - DI LELLAS RESTAURANTE          | 725694    | 209,00    | 227,93   |       | 20,43 |                   | 1,50      | 18/02/2021 | 26/02/2021 | 11/03/2021               |
| 358138<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18440 - BISTECAO ZONA NORTE            | 725772    | 1.199,00  | 1.197,50 |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358139<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18431 - BISTECAO IPANEMA               | 725773    | 1.199,00  | 1.197,50 |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358148<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4282 - BISTECAO CENTRO                 | 725782    | 1.199,00  | 1.197,50 |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358149<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18441 - BISTECAO XV                    | 725783    | 599,50    | 598,00   |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358152<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18438 - BISTECAO ITAPETININGA          | 725786    | 599,25    | 597,75   |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358153<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18438 - BISTECAO ITAPETININGA          | 725787    | 599,50    | 598,00   |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 358154<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18430 - BISTECAO VOTORANTIM          | 725788    | 1.199,00  | 1.197,50 |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 15/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358220<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE             | 725860    | 1.462,58  | 1.461,08 |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 13/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358244<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS             | 725884    | 194,70    | 202,94   |       | 9,74  |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 06/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358244<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS             | 725885    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 19/02/2021 | 13/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358350<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12515 - SUPERM ANDRE                 | 725988    | 184,90    | 189,31   |       | 5,91  |                   | 1,50      | 22/02/2021 | 09/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358387<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO              | 726026    | 5.742,00  | 5.740,50 |       |       |                   | 1,50      | 22/02/2021 | 16/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358407<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar              | 726046    | 1.335,07  | 1.376,29 |       | 42,72 |                   | 1,50      | 22/02/2021 | 09/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358425<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE      | 726066    | 265,86    | 272,87   |       | 8,51  |                   | 1,50      | 22/02/2021 | 09/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358556<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11905 - RESTAURANTE DO ARY           | 726172    | 445,50    | 455,58   |       | 11,58 |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358616<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4             | 726233    | 1.291,28  | 1.323,35 |       | 33,57 |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358621<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE             | 726237    | 430,90    | 429,40   |       |       |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 17/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358623<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA    | 726239    | 253,80    | 258,89   |       | 6,59  |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS | 726265    | 1.036,00  | 1.061,44 |       | 26,94 |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358652<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18379 - Pousada Cepilio              | 726267    | 799,60    | 818,89   |       | 20,79 |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 358653<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18424 - ESCUNA SHALON                  | 726268    | 1.557,60  | 1.596,60 |       | 40,50 |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358658<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18355 - RESTAURANTE TIA NOCA           | 726275    | 668,50    | 684,38   |       | 17,38 |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358731<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO      | 726355    | 126,90    | 128,69   |       | 3,29  |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358747<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17774 - MERCEARIA DO MANE              | 726374    | 254,00    | 259,10   |       | 6,60  |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358752<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16262 - RESTAURANTE DON FILIPPI        | 726379    | 265,86    | 271,27   |       | 6,91  |                   | 1,50      | 23/02/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1        | 726445    | 239,70    | 238,20   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358818<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2        | 726447    | 1.656,50  | 1.655,00 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358822<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO        | 726450    | 1.314,00  | 1.312,50 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358834<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS        | 726461    | 1.343,00  | 1.341,50 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358838<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16565 - SUPERM JCR                     | 726465    | 671,85    | 670,35   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358847<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13563 - REST TERRAZZA                  | 726474    | 273,00    | 271,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358850<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12757 - LANCH DOLLETO DOCES E SALGADOS | 726477    | 531,72    | 530,22   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358860<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16531 - SM POLACO                      | 726486    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358863<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO       | 726489    | 1.985,90  | 1.984,40 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 18/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 358865<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10435 - CASA DE CARNES RAFAEL         | 726491    | 1.608,10  | 1.606,60 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358866<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17032 - CASA DE CARNES RAFAEL         | 726492    | 1.606,50  | 1.605,00 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358871<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT                 | 726495    | 270,30    | 268,80   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358884<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10867 - SUPER MARKI                   | 726506    | 255,60    | 254,10   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358893<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO        | 726513    | 554,70    | 553,20   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358895<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3249 - QUITANDAO                      | 726515    | 739,60    | 738,10   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358897<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10069 - FRIGORIFICO ITIBAN - MATRIZ   | 726517    | 4.211,30  | 4.209,80 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358902<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT     | 726524    | 213,20    | 211,70   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358905<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17522 - PEIXARIA RIOMAR               | 726528    | 827,85    | 826,35   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358912<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS             | 726536    | 1.754,40  | 1.752,90 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358915<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7952 - SUPERMERCADO BONNETO           | 726539    | 4.226,82  | 4.225,32 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA | 726540    | 1.971,36  | 1.969,86 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358917<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5482 - RESTAURANTE DA BELA            | 726541    | 639,60    | 638,10   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358918<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13020 - LARFLAMA                      | 726542    | 639,60    | 638,10   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 358920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12651 - CASA DE CARNES JAGUARI        | 726544    | 639,60    | 638,10   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358924<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17486 - CASEIRINHO                    | 726548    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358925<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA      | 726550    | 273,27    | 271,77   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358928<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12120 - POUSADA PRIMAVERA             | 726554    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358930<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5390 - VAREJAO SAO MARCOS             | 726556    | 682,20    | 680,70   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12279 - CANTINA MONTOYA               | 726561    | 263,20    | 261,70   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358936<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12118 - HOTEL OSCAR INN               | 726562    | 699,14    | 697,64   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358937<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL  | 726563    | 745,50    | 744,00   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358939<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO     | 726565    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO         | 726566    | 266,05    | 264,55   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358947<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3230 - MERCEARIA ROCHA                | 726572    | 486,00    | 484,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9984 - MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA | 726576    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358952<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN           | 726578    | 523,32    | 521,82   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358971<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16612 - RESTAURANTE CANOAS            | 726597    | 995,51    | 994,01   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 358972<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA    | 726598    | 498,00    | 496,50   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358976<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9921 - PIRA PESCADOS                  | 726600    | 308,20    | 306,70   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358980<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA    | 726604    | 337,65    | 336,15   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358988<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO         | 726612    | 197,80    | 196,30   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358991<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3781 - JOSE FUSTINONI                 | 726615    | 409,20    | 407,70   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3824<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13777 - REST D GUSTE                  | 726622    | 616,27    | 614,77   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO       | 726635    | 1.131,71  | 1.130,21 |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358996<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12714 - VAREJAO PASSARINHO            | 726636    | 911,81    | 910,31   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 358997<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S | 726637    | 927,50    | 926,00   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359003<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12715 - VAREJAO PASSARINHO            | 726643    | 1.586,21  | 1.584,71 |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359006<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES         | 726646    | 2.150,00  | 2.148,50 |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359007<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE                 | 726647    | 825,94    | 824,44   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3833<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16012 - ALAMEDA 270                   | 726649    | 764,48    | 762,98   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359012<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17850 - RESTAURANTE XAPURI            | 726663    | 143,64    | 142,14   |       |       |        |            | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 359014<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13312 - REST MELHOR SABOR       | 726665    | 253,64    | 252,14   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359015<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE   | 726666    | 507,28    | 505,78   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359017<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO                 | 726668    | 331,50    | 330,00   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359019<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16953 - LUPI REFEIÇÕES          | 726670    | 179,00    | 177,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359020<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14662 - RESTAURANTE DO LULA     | 726671    | 369,80    | 368,30   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359021<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS | 726672    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359023<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13341 - JOY CAFE                | 726674    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7534 - SABORE CANTINA           | 726675    | 389,40    | 387,90   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359025<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13691 - REST CURVA DE RIO       | 726676    | 418,56    | 417,06   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359028<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7567 - HOTEL JP                 | 726678    | 418,00    | 416,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359029<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS    | 726679    | 79,90     | 78,40    |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359033<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6235 - XINGU SUPERMERCADO       | 726683    | 908,27    | 906,77   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17103 - S&S MARMITEX LTDA       | 726686    | 369,80    | 368,30   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359040<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14767 - SUPERMERCADO LOCAL      | 726690    | 703,70    | 702,20   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 359043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15084 - MERCADO MADONA             | 726693    | 1.340,10  | 1.338,60 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359047<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11909 - SABOR DE CAMPOS            | 726698    | 392,76    | 391,26   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359048<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO   | 726699    | 1.429,48  | 1.427,98 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359050<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11545 - TAIPA RESTAURANTE          | 726701    | 380,48    | 378,98   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359051<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17874 - SABOR DA SERRA RESTAURANTE | 726702    | 891,00    | 889,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359053<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO      | 726704    | 133,65    | 132,15   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359054<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8105 - SUPERMERCADO AMARAL         | 726705    | 1.369,35  | 1.367,85 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359059<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16827 - RESTAURANTE PURURUCA       | 726710    | 121,90    | 120,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359061<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10343 - SACOLAO AVENIDA            | 726712    | 281,28    | 279,78   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359062<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10343 - SACOLAO AVENIDA            | 726713    | 126,90    | 125,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359065<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2     | 726715    | 519,50    | 518,00   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15666 - VALE FRIOS                 | 726716    | 126,90    | 125,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359069<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17747 - SABOR CASEIRO              | 726719    | 531,72    | 530,22   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359076<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15654 - Pousada Monte Verde        | 726725    | 507,28    | 505,78   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 359095<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2 | 726741    | 668,85    | 667,35   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359102<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4191 - BOM TEMPERO                   | 726748    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359103<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11095 - FIRMO RESTAURANTE            | 726749    | 457,80    | 456,30   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359105<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18480 - RESTAURANTE PRATO CHEIO      | 726751    | 308,90    | 307,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359107<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA    | 726753    | 462,85    | 461,35   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359119<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6639 - PIRATININGA SATELITE          | 726764    | 517,12    | 515,62   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359136<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA          | 726781    | 1.108,98  | 1.107,48 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359143<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18421 - MAX VALE 3                   | 726788    | 1.057,80  | 1.056,30 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359153<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI          | 726798    | 818,96    | 817,46   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359154<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM             | 726800    | 940,45    | 938,95   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359156<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15799 - FAST GRILL                   | 726804    | 265,86    | 264,36   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359157<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE  | 726805    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359158<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14223 - RESTAURANTE EBISSU           | 726806    | 259,75    | 258,25   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359159<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE   | 726808    | 126,90    | 125,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 359160<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14950 - TOCA DO PEIXE             | 726809    | 305,90    | 304,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359162<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17007 - TEMPERO DO CHEFF          | 726812    | 691,52    | 690,02   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359166<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16692 - KILOMETRICO               | 726816    | 498,00    | 496,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359167<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17187 - FOGLIATO                  | 726817    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359170<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16739 - PEDRA BAIANA              | 726821    | 1.790,00  | 1.788,50 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359171<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16738 - BONIFÁCIO                 | 726822    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359172<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17167 - CHURRASCO GREGO           | 726823    | 210,10    | 208,60   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359174<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16701 - PLAZA EXPRESS             | 726825    | 487,60    | 486,10   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR     | 726829    | 339,00    | 337,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359179<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16718 - PEIXARIA OCIAN            | 726830    | 369,80    | 368,30   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359182<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17548 - ESTRELA RESTAURANTE       | 726834    | 797,58    | 796,08   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359194<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15338 - RESTAURANTE BAHIA         | 726849    | 852,80    | 851,30   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359201<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET | 726855    | 143,60    | 142,10   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359202<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14574 - QUIOSQUE DA FILO          | 726856    | 1.587,51  | 1.586,01 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 359204<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17967 - PESCADOS BIRRO         | 726859    | 2.277,00  | 2.275,50 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359206<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA    | 726862    | 531,72    | 530,22   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359207<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16907 - HOTEL VALENTIN         | 726863    | 243,80    | 242,30   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359218<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18463 - CASA DA PRAIA POUSADA  | 726878    | 937,40    | 935,90   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359223<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17733 - MARMITARIA             | 726883    | 459,36    | 457,86   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359226<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI       | 726886    | 2.110,00  | 2.108,50 |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359228<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL  | 726888    | 718,00    | 716,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359233<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18013 - POUSADA PEREQUE ACU    | 726893    | 281,28    | 279,78   |       |       |                   | 1,50      | 24/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359238<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO         | 726898    | 1.645,45  | 1.643,95 |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359239<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15765 - VILA DOS PESCADOS      | 726899    | 1.204,56  | 1.203,06 |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359250<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA     | 726909    | 846,55    | 845,05   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359280<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 30 - MERCADO NAKO              | 726939    | 729,60    | 728,10   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359298<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14772 - PEIXARIA JS            | 726953    | 699,00    | 697,50   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359306<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBES RIO BRANCO NOVO | 726961    | 441,77    | 440,27   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 359320<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA          | 726974    | 445,50    | 444,00   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359324<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS          | 726978    | 537,00    | 535,50   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359374<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO     | 727028    | 209,00    | 207,50   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359448<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 727099    | 1.032,99  | 1.031,49 |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359452<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO          | 727101    | 614,45    | 612,95   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359472<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO                | 727122    | 1.125,60  | 1.124,10 |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359506<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17757 - RESTAURANTE SIR BAMBOO         | 727157    | 1.066,50  | 1.065,00 |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359515<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT   | 727163    | 395,70    | 394,20   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359518<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA      | 727167    | 281,28    | 279,78   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359557<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13860 - BAR DO JAPAO                   | 727209    | 616,40    | 614,90   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359592<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 727254    | 499,38    | 497,88   |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 3852<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP              | 727276    | 1.073,90  | 1.072,40 |       |       |                   | 1,50      | 25/02/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359655<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15254 - Pousada MANAAIM                | 727335    | 482,00    | 480,50   |       |       |                   | 1,50      | 26/02/2021 | 13/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359798<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18067 - RESTAURANTE GERMANOS           | 727431    | 268,80    | 275,89   |       | 8,59  |                   | 1,50      | 01/03/2021 | 09/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 359830<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE      | 727458    | 344,85    | 343,35   |       |       |                   | 1,50      | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359958<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA      | 727582    | 258,00    | 256,50   |       |       |                   | 1,50      | 01/03/2021 | 16/03/2021 | 11/03/2021               |
| 359969<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10994 - BAR RIGA                       | 727592    | 253,64    | 260,25   |       | 8,11  |                   | 1,50      | 02/03/2021 | 09/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360041<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA          | 727657    | 309,15    | 307,65   |       |       |                   | 1,50      | 02/03/2021 | 17/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360179<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE               | 727801    | 1.629,02  | 1.627,52 |       |       |                   | 1,50      | 02/03/2021 | 24/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360218<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE    | 727822    | 262,90    | 268,23   |       | 6,83  |                   | 1,50      | 02/03/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360200<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18239 - WR REFEICOES                   | 727840    | 278,00    | 283,73   |       | 7,23  |                   | 1,50      | 02/03/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360246<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16669 - PRINCESA                       | 727878    | 358,00    | 356,50   |       |       |                   | 1,50      | 02/03/2021 | 17/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360257<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17775 - SANTANA HORTIFRUTI             | 727889    | 194,00    | 197,54   |       | 5,04  |                   | 1,50      | 02/03/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360295<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18078 - SUPERMERCADO VALE              | 727922    | 178,50    | 177,00   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360317<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL            | 727941    | 369,80    | 368,30   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360320<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS        | 727944    | 418,00    | 416,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360334<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA | 727955    | 510,10    | 508,60   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360346<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18039 - DOCES E SENSACIONES            | 727969    | 268,80    | 267,30   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 360354<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE    | 727975    | 227,00    | 225,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360421<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE     | 728061    | 157,80    | 156,30   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360428<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 9801 - DONA ANA RESTAURANTE      | 728068    | 531,72    | 530,22   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360434<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE | 728074    | 207,30    | 205,80   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360444<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17468 - CHURRASCARIA GRAMADO     | 728083    | 522,44    | 520,94   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360457<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14127 - RESTAURANTE GIGIOS       | 728095    | 219,00    | 217,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360501<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA     | 728138    | 427,35    | 425,85   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360540<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14719 - DUQUE MASSAS             | 728162    | 553,80    | 552,30   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 06           |   |                                  | 728184    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 11/03/2021               |
| 06           | Falha na Liquidação do Boleto Número: 728184 não encontrado no Banco de Dados |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 360573<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17970 - MERCADINHO GOMES         | 728196    | 268,80    | 267,30   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360591<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 15585 - ROKALUKE                 | 728209    | 229,00    | 227,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO   | 728247    | 828,34    | 826,84   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 7015 - MIRADOR RESTAURANTE       | 728268    | 968,34    | 966,84   |       |       |                   | 1,50      | 03/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360698<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14536 - BAR DO ROBERTINHO        | 728306    | 100,80    | 99,30    |       |       |                   | 1,50      | 04/03/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 360728<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME           | 728334    | 389,40    | 387,90   |       |       |                   | 1,50      | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360763<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 1377 - CASA CARNE HEI HIE             | 728370    | 563,70    | 562,20   |       |       |                   | 1,50      | 04/03/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 728466    | 358,00    | 356,50   |       |       |                   | 1,50      | 04/03/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360876<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 15254 - POUSSADA MANAAIM              | 728469    | 157,50    | 156,00   |       |       |                   | 1,50      | 04/03/2021 | 18/03/2021 | 11/03/2021               |
| 360920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 16216 - CHURRASCARIA BETA             | 728543    | 433,90    | 432,40   |       |       |                   | 1,50      | 04/03/2021 | 12/03/2021 | 11/03/2021               |
| 361184<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 14434 - MILLENIUM 3                   | 728791    | 383,83    | 382,33   |       |       |                   | 1,50      | 08/03/2021 | 23/03/2021 | 11/03/2021               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 725635 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 725635    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09           | Erro! Boleto Número: 725636 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 725636    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09           | Erro! Boleto Número: 725637 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 725637    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09           | Erro! Boleto Número: 728407 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 728407    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09           | Erro! Boleto Número: 728408 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 728408    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09           | Erro! Boleto Número: 728826 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 728826    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 29           | Erro! Boleto Número: 715391 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 715391    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 349691<br>19 | NF<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto       | 12784 - REST ANDRADE                  | 717291    | 193,50    |          |       |       |                   |           | 05/01/2021 | 20/01/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 349969<br>19 | NF   | 17958 - RESTAURANTE CHAPARRAL<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto          | 717578    | 416,46    |          |       |       |                   |           | 06/01/2021 | 21/01/2021 |                          |
| 351926<br>19 | NF   | 15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 719668    | 300,44    |          |       |       |                   |           | 18/01/2021 | 05/02/2021 |                          |
| 352761<br>32 | NF   | 16891 - CARVALHO RESTAURANTE<br>32-Baixa por ter sido Protestado                           | 720347    | 585,61    |          |       |       |                   |           | 20/01/2021 | 04/02/2021 |                          |
| 353041<br>19 | NF   | 17589 - MEC BUGGER<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto                     | 720649    | 159,80    |          |       |       |                   |           | 21/01/2021 | 29/01/2021 |                          |
| 353062<br>19 | NF   | 17136 - RESTARANTE DA VERA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             | 720673    | 493,26    |          |       |       |                   |           | 21/01/2021 | 12/02/2021 |                          |
| 353510<br>19 | NF   | 17589 - MEC BUGGER<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto                     | 721054    | 159,80    |          |       |       |                   |           | 26/01/2021 | 03/02/2021 |                          |
| 353817<br>19 | NF   | 18085 - RESTAURANTE TANAHORA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto           | 721352    | 253,80    |          |       |       |                   |           | 27/01/2021 | 04/02/2021 |                          |
| 353951<br>19 | NF   | 17136 - RESTARANTE DA VERA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             | 721496    | 300,44    |          |       |       |                   |           | 27/01/2021 | 11/02/2021 |                          |
| 353951<br>19 | NF   | 17136 - RESTARANTE DA VERA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             | 721497    | 300,44    |          |       |       |                   |           | 27/01/2021 | 18/02/2021 |                          |
| 354295<br>19 | NF   | 17136 - RESTARANTE DA VERA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             | 721838    | 491,96    |          |       |       |                   |           | 29/01/2021 | 13/02/2021 |                          |
| 354295<br>19 | NF   | 17136 - RESTARANTE DA VERA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             | 721839    | 491,96    |          |       |       |                   |           | 29/01/2021 | 20/02/2021 |                          |
| 354443<br>19 | NF   | 17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto   | 721964    | 1.869,77  |          |       |       |                   |           | 02/02/2021 | 23/02/2021 |                          |
| 354625<br>19 | NF   | 17833 - PEIXARIA GERMANIA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto              | 722117    | 2.723,18  |          |       |       |                   |           | 02/02/2021 | 17/02/2021 |                          |
| 354625<br>19 | NF   | 17833 - PEIXARIA GERMANIA<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto              | 722118    | 2.722,36  |          |       |       |                   |           | 02/02/2021 | 24/02/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 354871<br>19 | NF<br>19-Confirma | 16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA<br>Recebimento de Instrução de Protesto     | 722414    | 133,70    |          |       |       |                   |           | 03/02/2021 | 18/02/2021 |                          |
| 355285<br>19 | NF<br>19-Confirma | 16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA<br>Recebimento de Instrução de Protesto     | 722840    | 260,60    |          |       |       |                   |           | 04/02/2021 | 19/02/2021 |                          |
| 355555<br>19 | NF<br>19-Confirma | 17998 - SUPERMERCADO VOVO GONZAGA<br>Recebimento de Instrução de Protesto    | 723115    | 1.348,45  |          |       |       |                   |           | 09/02/2021 | 23/02/2021 |                          |
| 355665<br>19 | NF<br>19-Confirma | 17638 - DAY CANTINA<br>Recebimento de Instrução de Protesto                  | 723215    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 09/02/2021 | 24/02/2021 |                          |
| 355731<br>19 | NF<br>19-Confirma | 16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA<br>Recebimento de Instrução de Protesto  | 723286    | 1.554,36  |          |       |       |                   |           | 09/02/2021 | 24/02/2021 |                          |
| 355812<br>19 | NF<br>19-Confirma | 18318 - MARIA VILMA PORÇÕES<br>Recebimento de Instrução de Protesto          | 723368    | 735,40    |          |       |       |                   |           | 09/02/2021 | 20/02/2021 |                          |
| 355919<br>19 | NF<br>19-Confirma | 17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA<br>Recebimento de Instrução de Protesto | 723474    | 945,60    |          |       |       |                   |           | 10/02/2021 | 24/02/2021 |                          |
| 356854<br>19 | NF<br>19-Confirma | 18031 - RESTAURANTE BRUVAS<br>Recebimento de Instrução de Protesto           | 724407    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 15/02/2021 | 23/02/2021 |                          |
| 357455<br>19 | NF<br>19-Confirma | 18031 - RESTAURANTE BRUVAS<br>Recebimento de Instrução de Protesto           | 725016    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 17/02/2021 | 25/02/2021 |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 275.947,53 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 274.744,01 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 711,40     |
| Valor Total Desconto.....                   | R\$ | 733,96     |
| Valor Total Abatimentos.....                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....       | R\$ | 447,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 298        |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 24         |