

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 356315 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 723866 | 473,55 | 484,36 | | 12,31 | | 1,50 | 10/02/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356349 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1516 - ENXUTO 8 | 723897 | 5.300,00 | 5.139,50 | | | 159,00 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356355 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA | 723904 | 387,00 | 373,89 | | | 11,61 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6367 - LUIZ TONIN GUAXUPE 2 | 723923 | 359,00 | 339,55 | | | 17,95 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER | 723935 | 2.151,22 | 2.149,72 | | | | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3717 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6370 - LUIZ TONIN MONTE SANTO MINAS | 724037 | 370,00 | 350,00 | | | 18,50 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3719 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8827 - LUIZ TONIN PARAISO | 724038 | 1.307,40 | 1.240,53 | | | 65,37 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3723 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10036 - LUIZ TONIN PARAISO 1 | 724041 | 7.575,20 | 7.194,94 | | | 378,76 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356502 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6327 - LUIZ TONIN FRANCA 1 | 724088 | 3.316,20 | 3.148,89 | | | 165,81 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7155 - LUIZ TONIN FRANCA 2 | 724092 | 3.637,50 | 3.454,12 | | | 181,88 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356542 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA | 724127 | 826,25 | 783,44 | | | 41,31 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356543 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8323 - LUIZ TONIN ATAC. ARACATUBA | 724128 | 2.375,25 | 2.254,99 | | | 118,76 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356546 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7237 - LUIZ TONIN RIO PRETO | 724131 | 3.809,90 | 3.617,90 | | | 190,50 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356552 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9323 - LUIZ TONIN CATANDUVA | 724136 | 2.560,20 | 2.430,69 | | | 128,01 | 1,50 | 11/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 356753 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 724310 | 209,50 | 228,57 | | 20,57 | | 1,50 | 12/02/2021 | 06/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356800 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 | 724355 | 1.325,90 | 1.358,87 | | 34,47 | | 1,50 | 15/02/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 356801 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 | 724356 | 1.317,05 | 1.349,79 | | 34,24 | | 1,50 | 15/02/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357022 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17960 - GOOD BOM 14 | 724560 | 787,24 | 762,12 | | | 23,62 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357024 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17172 - GOOD BOM 15 | 724563 | 671,70 | 650,05 | | | 20,15 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357051 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8252 - GOOD BOM 12 | 724590 | 2.668,92 | 2.587,35 | | | 80,07 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357089 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1505 - GOOD BOM 2 | 724626 | 843,80 | 816,99 | | | 25,31 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357090 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1504 - GOOD BOM 1 | 724627 | 2.626,05 | 2.545,77 | | | 78,78 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357096 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5910 - GOOD BOM 10 | 724632 | 3.919,26 | 3.800,18 | | | 117,58 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357097 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5525 - GOOD BOM 9 | 724633 | 1.413,84 | 1.369,92 | | | 42,42 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357100 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5109 - GOOD BOM 4 | 724636 | 4.758,80 | 4.614,54 | | | 142,76 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357101 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6912 - GOOD BOM 11 | 724637 | 1.597,08 | 1.547,67 | | | 47,91 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5110 - GOOD BOM 8 | 724658 | 3.909,99 | 3.791,19 | | | 117,30 | 1,50 | 16/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357715 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX | 725314 | 389,70 | 388,20 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 20/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 357731 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI | 725327 | 479,80 | 490,77 | | 12,47 | | 1,50 | 18/02/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357736 06 | NF 06-Liquidação Normal | 891 - SUPER BIG BOM I | 725333 | 732,00 | 730,50 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357744 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1863 - SUPER BIG BOM II | 725341 | 275,85 | 274,35 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357745 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1863 - SUPER BIG BOM II | 725342 | 732,00 | 730,50 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357763 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9713 - SUPER CUBATAO 1 | 725360 | 4.217,85 | 4.216,35 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357772 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16181 - SUPER CUBATAO TUCURA | 725368 | 3.987,90 | 3.986,40 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357774 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI | 725370 | 250,20 | 248,70 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357777 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2869 - SUPER PIERIM II | 725373 | 1.323,50 | 1.322,00 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357778 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8166 - SUPER PIERIM III | 725374 | 182,90 | 181,40 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357780 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2096 - SUPER PIERIM | 725376 | 365,80 | 364,30 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 131 - SUPER BELISKAO | 725398 | 416,51 | 415,01 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357802 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11621 - PADARIA VILLA BELA | 725407 | 340,10 | 338,60 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357821 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14575 - MERCADO DOM BOSCO | 725425 | 851,60 | 850,10 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357836 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 | 725438 | 10.995,71 | 10.994,21 | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 357838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16800 - UNIFORTE | 725440 | 1.048,75 | 1.047,25 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357848 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17449 - BOM GOSTO PEIXES | 725449 | 1.973,20 | 1.971,70 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357864 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17523 - COOPBOM SUP INDAIATUBA | 725470 | 365,70 | 353,23 | | | 10,97 | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357868 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5839 - SUPER BIG BOM III | 725473 | 732,00 | 730,50 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357869 06 | NF 06-Liquidação Normal | 325 - FOGUINHO | 725474 | 225,80 | 224,30 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 21/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357872 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10084 - EMPORIO DO PESCADO | 725480 | 787,50 | 786,00 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357879 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4325 - SUPER ESTRELA | 725486 | 1.852,80 | 1.851,30 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357880 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4325 - SUPER ESTRELA | 725487 | 2.242,31 | 2.240,81 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 357997 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL | 725602 | 293,80 | 292,30 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 358041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17565 - SUPREMA ALIMENTACAO | 725646 | 1.554,00 | 1.552,50 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 358078 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14749 - PEIXARIA WATANABE | 725709 | 9.286,00 | 9.284,50 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 358120 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12666 - REST PALUS | 725751 | 1.909,14 | 1.907,64 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 358127 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA | 725761 | 536,94 | 535,44 | | | | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 358129 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6467 - BIG COMPRA LJ 3 | 725763 | 4.537,05 | 4.399,44 | | | 136,11 | | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 358130 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6468 - BIG COMPRA LJ 4 | 725764 | 5.326,95 | 5.165,64 | | | 159,81 | 1,50 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 358851 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10866 - SAO BENTO SUPER MERCEARIA | 726478 | 1.359,75 | 1.393,60 | | 35,35 | | 1,50 | 24/02/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359208 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR | 726864 | 149,00 | 151,37 | | 3,87 | | 1,50 | 24/02/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359214 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES | 726873 | 810,36 | 829,92 | | 21,06 | | 1,50 | 24/02/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359257 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14431 - POTATO BRASIL | 726916 | 1.782,00 | 1.780,50 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359273 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17985 - SUP. PIERIM 4 | 726934 | 554,30 | 552,80 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359300 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO | 726954 | 269,85 | 268,35 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359314 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO | 726969 | 1.292,35 | 1.290,85 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359317 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA | 726971 | 265,86 | 264,36 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359319 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO | 726973 | 265,86 | 264,36 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359327 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8311 - PENHA CENTER 2 | 726981 | 1.292,90 | 1.291,40 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359329 06 | NF 06-Liquidação Normal | 558 - PADARIA SAO JORGE | 726983 | 1.319,64 | 1.318,14 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359330 06 | NF 06-Liquidação Normal | 559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO | 726984 | 225,80 | 224,30 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359333 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 | 726987 | 771,10 | 769,60 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 359335 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1326 - SUPER DELALANA | 726989 | 3.398,00 | 3.396,50 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359337 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1372 - SUPER JARDIM | 726991 | 284,10 | 282,60 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359360 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES | 727014 | 438,70 | 437,20 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359363 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1789 - SUPER BOM GOSTO | 727017 | 673,70 | 672,20 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359365 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3027 - SUPER MARINO II | 727019 | 148,50 | 147,00 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359366 06 | NF 06-Liquidação Normal | 261 - SUPER PARAISO 1 | 727020 | 929,01 | 927,51 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359367 06 | NF 06-Liquidação Normal | 483 - SUPER MARINO III | 727021 | 953,19 | 951,69 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359368 06 | NF 06-Liquidação Normal | 105 - SUPER MARINO I | 727022 | 1.076,50 | 1.075,00 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359369 06 | NF 06-Liquidação Normal | 105 - SUPER MARINO I | 727023 | 2.352,31 | 2.350,81 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359372 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6065 - SUPER PARAISO 2 | 727026 | 104,85 | 103,35 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359384 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9080 - CASA DE CARNES NATAN | 727038 | 277,10 | 275,60 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359392 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA | 727046 | 1.025,28 | 1.023,78 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359394 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14273 - SUPER CREMA 3 | 727048 | 1.418,40 | 1.374,35 | | | 42,55 | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359396 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14675 - PEIXARIA SILAS | 727050 | 697,20 | 695,70 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 359400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER | 727054 | 3.283,81 | 3.282,31 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359401 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12454 - SUPER CREMA 1 | 727057 | 472,80 | 457,12 | | | 14,18 | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359402 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12455 - SUPER CREMA 2 | 727058 | 472,80 | 457,12 | | | 14,18 | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359403 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11933 - RESTAURANTE VO AURORA | 727059 | 380,70 | 379,20 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359447 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO | 727098 | 265,86 | 264,36 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359461 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO | 727108 | 1.591,54 | 1.590,04 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359484 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18071 - AGUIA SUPERMERCADO | 727135 | 1.441,24 | 1.439,74 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359488 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING | 727139 | 344,70 | 343,20 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359494 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 727145 | 406,77 | 405,27 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359527 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14404 - DOVE FAST FOOD | 727176 | 270,30 | 268,80 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359529 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO | 727178 | 537,60 | 536,10 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12666 - REST PALUS | 727180 | 2.207,45 | 2.205,95 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359537 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA | 727189 | 477,29 | 475,79 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359560 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO | 727212 | 709,50 | 708,00 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 359561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA | 727213 | 2.022,60 | 2.021,10 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359568 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO | 727220 | 1.062,23 | 1.028,86 | | | 31,87 | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359572 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12524 - SUPERM JB | 727225 | 949,92 | 948,42 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359583 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR | 727240 | 659,50 | 658,00 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3864 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16083 - SUPERMERCADO ERIKA | 727289 | 165,75 | 164,25 | | | | 1,50 | 25/02/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359328 06 | NF 06-Liquidação Normal | 27 - SUPER PENHA | 727413 | 1.008,80 | 1.007,30 | | | | 1,50 | 01/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 359836 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14122 - CASA DE CARNES JR | 727464 | 126,90 | 130,21 | | 4,81 | | 1,50 | 01/03/2021 | 16/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360070 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16408 - ARMAZÉM AURORA | 727684 | 179,49 | 183,73 | | 5,74 | | 1,50 | 02/03/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE | 727926 | 225,80 | 230,16 | | 5,86 | | 1,50 | 03/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360322 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO | 727946 | 273,28 | 278,88 | | 7,10 | | 1,50 | 03/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360352 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16119 - SPEZIA REFEIÇÕES | 727974 | 784,89 | 803,79 | | 20,40 | | 1,50 | 03/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3893 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 | 728021 | 286,20 | 292,14 | | 7,44 | | 1,50 | 03/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA | 728105 | 302,20 | 308,55 | | 7,85 | | 1,50 | 03/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360478 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM | 728118 | 815,40 | 835,09 | | 21,19 | | 1,50 | 03/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 360571 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO | 728194 | 128,00 | 129,83 | | 3,33 | | 1,50 | 03/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360631 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10675 - MAIS SABOR | 728248 | 179,00 | 182,15 | | 4,65 | | 1,50 | 03/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360690 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15941 - RESTAURANTE DA MARLI | 728297 | 537,60 | 536,10 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360694 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUQUE TROPICAL | 728301 | 517,70 | 516,20 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360696 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO | 728304 | 634,50 | 633,00 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360699 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13900 - SUPERM CRISTAIS | 728307 | 308,20 | 306,70 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360710 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13521 - SUPERM STA CATARINA | 728316 | 1.440,90 | 1.439,40 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360713 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2 | 728319 | 236,10 | 234,60 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360714 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12851 - SUPERM NOVA ERA | 728320 | 702,40 | 700,90 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360722 06 | NF 06-Liquidação Normal | 697 - RESTAURANTE FERRIAN | 728328 | 531,72 | 530,22 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360729 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1775 - VALDECIR FRANCISCO | 728335 | 352,70 | 351,20 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360733 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA | 728339 | 677,40 | 675,90 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360738 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA | 728344 | 699,00 | 697,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360744 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA | 728351 | 317,86 | 316,36 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 360745 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10102 - NOVA GERACAO | 728352 | 896,70 | 895,20 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360749 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9519 - ASSADOS E CIA | 728356 | 229,80 | 228,30 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360750 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7078 - MERCADO OLIVEIRA | 728357 | 361,10 | 359,60 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360751 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18504 - MERCADO FEIRINHA | 728358 | 117,30 | 115,80 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360755 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 728362 | 398,00 | 396,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360757 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA | 728364 | 268,80 | 267,30 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360775 06 | NF 06-Liquidação Normal | 30 - MERCADO NAKO | 728379 | 1.410,10 | 1.408,60 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360781 06 | NF 06-Liquidação Normal | 290 - SUPER NOVO MILENIO | 728384 | 1.145,70 | 1.144,20 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360787 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 | 728390 | 291,00 | 289,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 607 - * SUPER SAO JOAO 2 | 728392 | 2.538,00 | 2.498,43 | | | 38,07 | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360791 06 | NF 06-Liquidação Normal | 607 - * SUPER SAO JOAO 2 | 728393 | 236,10 | 231,06 | | | 3,54 | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360793 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA | 728395 | 2.418,10 | 2.416,60 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360794 06 | NF 06-Liquidação Normal | 609 - * SUPER SAO JOAO 4 | 728396 | 796,90 | 783,45 | | | 11,95 | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 606 - * SUPER SAO JOAO 1 | 728397 | 2.538,00 | 2.498,43 | | | 38,07 | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 360796 06 | NF 06-Liquidação Normal | 606 - * SUPER SAO JOAO 1 | 728398 | 236,10 | 231,06 | | | 3,54 | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO | 728399 | 2.538,00 | 2.498,43 | | | 38,07 | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360798 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO | 728400 | 1.211,30 | 1.191,63 | | | 18,17 | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360803 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15662 - RESTAURANTE PANELAO | 728406 | 134,96 | 133,46 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360806 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16159 - MEI SOLUES 24 HORAS | 728409 | 412,00 | 410,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX | 728416 | 281,28 | 279,78 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360818 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16112 - MERCADO COMPRE MAIS | 728420 | 691,00 | 689,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360822 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15145 - SENA SANTOS | 728423 | 298,00 | 296,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360829 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 728430 | 126,90 | 125,40 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360831 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC | 728431 | 253,80 | 252,30 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360832 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18013 - Pousada PEREQUE ACU | 728432 | 246,48 | 244,98 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR | 728434 | 389,40 | 387,90 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360835 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18461 - GEKO HOSTEL E Pousad | 728435 | 360,40 | 358,90 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18111 - RESTAURANTE SAMBURA | 728438 | 1.017,00 | 1.015,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 360839 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18111 - RESTAURANTE SAMBURA | 728439 | 339,00 | 337,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360845 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10798 - NOVA ERA LOJA 2 | 728444 | 388,00 | 386,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360846 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14684 - ACOUGUE ESTRELA | 728445 | 1.750,00 | 1.748,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360850 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE | 728449 | 229,00 | 227,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360853 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO | 728452 | 384,00 | 382,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS | 728456 | 537,60 | 536,10 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360868 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12191 - RESTAURANTE DONA ZOA | 728464 | 126,90 | 125,40 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3897 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13955 - SUPERM ARAGAO | 728470 | 759,60 | 758,10 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3898 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA | 728471 | 1.056,49 | 1.054,99 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE | 728473 | 265,00 | 263,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA | 728474 | 2.327,00 | 2.325,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3903 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY | 728476 | 778,10 | 776,60 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY | 728477 | 126,90 | 125,40 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 3905 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16027 - AÇOUGUE DE CARLOS | 728478 | 530,00 | 528,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 360908 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18187 - BOI BRABO | 728528 | 2.310,27 | 2.308,77 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360911 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17567 - MERCADO ELIAS | 728532 | 761,00 | 759,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360916 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17945 - SUPERMERCADO RODRIGUES & ROSSA | 728537 | 1.361,75 | 1.360,25 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360919 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA | 728540 | 478,76 | 477,26 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18529 - EMPORIO LA PRIOR | 728544 | 882,12 | 880,62 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13292 - REST CIDA CARDOSO | 728552 | 253,80 | 252,30 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12666 - REST PALUS | 728555 | 2.214,28 | 2.212,78 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360930 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14140 - AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA EP | 728558 | 711,50 | 710,00 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13945 - BIG COMPRA LJO7 | 728562 | 3.285,55 | 3.185,48 | | | 98,57 | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360935 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14215 - SUPERMERCADO UNIAO | 728563 | 1.198,40 | 1.196,90 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360939 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO | 728567 | 194,70 | 193,20 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360940 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17850 - RESTAURANTE XAPURI | 728568 | 197,40 | 195,90 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360941 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE | 728570 | 213,37 | 211,87 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360945 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 728574 | 584,75 | 583,25 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 360946 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18516 - VAREJÃO AKIFRUTI GUAPORÉ | 728575 | 506,85 | 505,35 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360950 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8193 - SUPERMERCADO PARISI | 728579 | 275,98 | 274,48 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360956 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 728586 | 359,00 | 357,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 728588 | 1.795,00 | 1.793,50 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360959 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO | 728589 | 411,18 | 409,68 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360960 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17592 - EMPÓRIO DO PEIXE | 728592 | 197,19 | 195,69 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360962 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13837 - SUPERM MIRAMAR | 728595 | 298,50 | 297,00 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 360963 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 728596 | 411,18 | 409,68 | | | | 1,50 | 04/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361104 06 | NF 06-Liquidação Normal | 4445 - MERCADO FRANCISQUINHO | 728712 | 278,60 | 277,10 | | | | 1,50 | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361405 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11378 - MERCADO ESTANCIA | 728992 | 133,50 | 132,00 | | | | 1,50 | 09/03/2021 | 20/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361411 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE | 728998 | 340,40 | 349,78 | | 10,88 | | 1,50 | 09/03/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361579 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18238 - COZINHA SAO DIMAS | 729168 | 143,50 | 145,73 | | 3,73 | | 1,50 | 10/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361797 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15398 - NORMA DA CASA | 729400 | 604,71 | 618,93 | | 15,72 | | 1,50 | 10/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361812 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18386 - BEM BOLADO REST. E PETISCARIA | 729415 | 553,80 | 566,69 | | 14,39 | | 1,50 | 10/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 359058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16827 - RESTAURANTE PURURUCA | 729463 | 265,86 | 271,27 | | 6,91 | | 1,50 | 11/03/2021 | 18/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14090 - RANCHO DO DILINO | 729470 | 483,20 | 481,70 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361883 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2067 - SUPER ALVORADA LJ 1 | 729486 | 460,05 | 458,55 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361892 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18165 - CACONBEER | 729494 | 675,80 | 674,30 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361893 06 | NF 06-Liquidação Normal | 104 - SUPERMERCADO SOUZA | 729495 | 2.847,50 | 2.846,00 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361932 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1770 - SUPER GEOLI | 729530 | 835,25 | 833,75 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361934 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA | 729532 | 650,25 | 648,75 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 361998 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA | 729596 | 636,80 | 635,30 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 362004 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14609 - EMPORIO SANTA VERENA | 729602 | 613,00 | 611,50 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 362043 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11072 - O REI DA CARNE | 729638 | 1.948,40 | 1.946,90 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 362045 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16609 - MELHOR HORA | 729640 | 269,40 | 267,90 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 362063 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18308 - MAX LANCHES | 729658 | 210,00 | 208,50 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 362098 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 729723 | 278,60 | 277,10 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| 362104 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15170 - AL LUZ | 729730 | 1.279,32 | 1.277,82 | | | | 1,50 | 11/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|-------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| | | | 727359 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 727359 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 727360 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 727360 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 727397 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 727397 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 727401 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 727401 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 727953 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 727953 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 728242 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 728242 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 728468 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 728468 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| | | | 728827 | | | | | | | | | | |
| 09 | Erro! | Boleto Número: 728827 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |
| 354625 | NF | 17833 - PEIXARIA GERMANIA | 722119 | 2.722,36 | | | | | | | 02/02/2021 | 03/03/2021 | |
| 19 | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | | |
| 355194 | NF | 18163 - PETISCARIA SANTANA | 722751 | 1.067,70 | | | | | | | 04/02/2021 | 26/02/2021 | |
| 19 | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | | |
| 356854 | NF | 18031 - RESTAURANTE BRUVAS | 724407 | 179,00 | | | | | | | 15/02/2021 | 23/02/2021 | |
| 32 | 32-Baixa | por ter sido Protestado | | | | | | | | | | | |
| 357455 | NF | 18031 - RESTAURANTE BRUVAS | 725016 | 179,00 | | | | | | | 17/02/2021 | 25/02/2021 | |
| 32 | 32-Baixa | por ter sido Protestado | | | | | | | | | | | |
| 358397 | NF | 11013 - MERCADINHO VERA LUCIA | 726441 | 361,58 | | | | | | | 24/02/2021 | 02/03/2021 | |
| 19 | 19-Confirma | Recebimento de Instrução de Protesto | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 255.720,80
 Valor Total Pago.....: R\$ 250.024,12

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |

| | |
|--|----------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 314,34 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 2.833,01 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 345,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 230 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 5 |