

| 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 |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374636<br>08 | NF<br>08-Liquidação Em Cartório | 17348 - DMY                        | 742663    | 2.846,45  | 2.844,95 |       |       |                   | 1,50      | 09/06/2021 | 24/06/2021 | 21/07/2021               |
| 375199<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 17451 - VILA SUPERMERCADO          | 743189    | 828,84    | 802,47   |       |       | 24,87             | 1,50      | 15/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 375556<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 18012 - GO THAI                    | 743611    | 693,00    | 759,44   |       | 67,94 |                   | 1,50      | 16/06/2021 | 08/07/2021 | 21/07/2021               |
| 375693<br>08 | NF<br>08-Liquidação Em Cartório | 18257 - RESTAURANTE TEMPERO FRESCO | 743742    | 600,12    | 598,62   |       |       |                   | 1,50      | 17/06/2021 | 25/06/2021 | 21/07/2021               |
| 375749<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 997 - HOTEL MONREALI               | 743797    | 4.783,26  | 4.781,76 |       |       |                   | 1,50      | 17/06/2021 | 23/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376103<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 144 - RESTAURANTE CASARAO          | 744153    | 979,77    | 978,27   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376113<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 16800 - UNIFORTE                   | 744160    | 1.039,60  | 1.038,10 |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376171<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA   | 744222    | 268,50    | 267,00   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA  | 744229    | 167,84    | 166,34   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376206<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02       | 744254    | 264,70    | 263,20   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01       | 744256    | 350,90    | 349,40   |       |       |                   | 1,50      | 22/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4724<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal      | 18060 - PEIXARIA DIRCEU            | 744497    | 287,13    | 285,63   |       |       |                   | 1,50      | 23/06/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376507<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 12568 - LANCH COPACABANA           | 744622    | 1.316,70  | 1.381,03 |       | 65,83 |                   | 1,50      | 24/06/2021 | 16/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376538<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ      | 744657    | 559,36    | 557,86   |       |       |                   | 1,50      | 24/06/2021 | 25/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 376571<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO     | 744688    | 972,30    | 970,80   |       |       |                   | 1,50      | 24/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376863<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15697 - SABOR E ARTE                  | 744967    | 807,10    | 860,46   |       | 54,86 |                   | 1,50      | 28/06/2021 | 13/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376932<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16015 - MR MEATS AÇOUGUE              | 745047    | 683,42    | 681,92   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15730 - GRC REFEIÇÕES                 | 745051    | 964,44    | 962,94   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376942<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4653 - SUPER FELTRIN                  | 745056    | 168,60    | 167,10   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376954<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14273 - SUPER CREMA 3                 | 745067    | 2.163,60  | 2.097,19 |       |       | 64,91             | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376976<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6205 - FISH HOUSE                     | 745088    | 1.899,00  | 1.897,50 |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377004<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10084 - EMPORIO DO PESCADO            | 745112    | 245,00    | 243,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377017<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 745126    | 1.616,40  | 1.614,90 |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377021<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16683 - PRATO BURGER                  | 745129    | 146,90    | 145,40   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377022<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE        | 745130    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377035<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14404 - DOVE FAST FOOD                | 745142    | 287,13    | 285,63   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO              | 745150    | 287,13    | 285,63   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377048<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO          | 745156    | 550,00    | 548,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 377072<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 745180    | 434,70    | 433,20   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377074<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2   | 745183    | 328,60    | 327,10   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377077<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 745186    | 434,70    | 433,20   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377095<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15584 - JAPA JA RESTAURANTE           | 745201    | 208,46    | 206,96   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377102<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16298 - RESTAURANTE TUVALU            | 745207    | 3.795,00  | 3.793,50 |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377114<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU       | 745220    | 881,58    | 880,08   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU       | 745221    | 1.040,39  | 1.038,89 |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377116<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS           | 745223    | 1.368,37  | 1.366,87 |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377130<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14446 - YAMA RESTAURANTE              | 745237    | 564,66    | 563,16   |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI           | 745241    | 1.049,41  | 1.047,91 |       |       |                   | 1,50      | 29/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377156<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18849 - SNACKS LANCHES                | 745253    | 189,90    | 199,03   |       | 10,63 |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377174<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9078 - RESTAURANTE REFAZENDA          | 745272    | 759,60    | 758,10   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377215<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4087 - PEIXARIA BRASIL                | 745309    | 437,40    | 435,90   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377224<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO              | 745320    | 223,65    | 222,15   |       |       |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 377236<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10877 - PEIXARIA DO TOTO              | 745332    | 678,44    | 676,94   |       |        |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377238<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12494 - PEIXARIA FORA D AGUA          | 745334    | 189,90    | 188,40   |       |        |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 29/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377286<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16533 - IMPÉRIO PORÇÕES               | 745377    | 1.996,36  | 1.994,86 |       |        |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377352<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA  | 745466    | 1.899,00  | 2.003,82 |       | 106,32 |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4810<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13110 - CANTINA DA MUQUECA 23         | 745509    | 664,65    | 663,15   |       |        |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377379<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14941 - CHURRASCARIA N.S. DE FATIMA   | 745526    | 411,32    | 432,86   |       | 23,04  |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377389<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT                | 745540    | 216,30    | 214,80   |       |        |                   | 1,50      | 30/06/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377544<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA        | 745685    | 459,65    | 481,14   |       | 22,99  |                   | 1,50      | 01/07/2021 | 16/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377551<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17607 - ADRIANA EVENTOS               | 745694    | 189,90    | 197,89   |       | 9,49   |                   | 1,50      | 01/07/2021 | 16/07/2021 | 21/07/2021               |
| 376806<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO | 745871    | 548,66    | 584,45   |       | 37,29  |                   | 1,50      | 05/07/2021 | 13/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377762<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4932 - XR RESTAURANTE                 | 745897    | 189,90    | 193,33   |       | 4,93   |                   | 1,50      | 05/07/2021 | 20/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO     | 745938    | 306,60    | 313,07   |       | 7,97   |                   | 1,50      | 05/07/2021 | 20/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377860<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE ADL               | 745992    | 219,45    | 223,65   |       | 5,70   |                   | 1,50      | 05/07/2021 | 20/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI  | 746057    | 867,00    | 888,04   |       | 22,54  |                   | 1,50      | 05/07/2021 | 20/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente Rejeição                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 377921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18953 - PADARIA FLOR DE BIRITIBA       | 746062    | 553,35    | 566,23   |       | 14,38 |                   | 1,50      | 05/07/2021 | 20/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377948<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS              | 746087    | 1.486,60  | 1.485,10 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5482 - RESTAURANTE DA BELA             | 746091    | 484,00    | 482,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377952<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15944 - PEIXARIA MA                    | 746093    | 1.352,45  | 1.350,95 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377954<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA       | 746096    | 379,76    | 378,26   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377958<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO          | 746101    | 816,98    | 815,48   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377963<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4326 - EMPORIO DO VOVO                 | 746106    | 496,43    | 494,93   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377966<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA | 746109    | 205,66    | 204,16   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377976<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI            | 746119    | 498,28    | 496,78   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 377985<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL     | 746128    | 379,80    | 378,30   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378006<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11098 - PETISCARIA CASAGRANDE          | 746147    | 2.041,81  | 2.040,31 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378011<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE         | 746152    | 242,00    | 240,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378012<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16528 - BAR DO GIBA                    | 746153    | 835,70    | 834,20   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378021<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7849 - DOCE LAR                        | 746163    | 313,50    | 312,00   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 378028<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9074 - PEIXARIA MAR AZUL      | 746170    | 1.002,60  | 1.001,10 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3414 - SUPER PEG MAIS         | 746177    | 502,50    | 501,00   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378040<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3249 - QUITANDAO              | 746181    | 569,70    | 568,20   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3230 - MERCEARIA ROCHA        | 746184    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378045<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4082 - SUPER BENEVIDES        | 746185    | 289,86    | 288,36   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378055<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17522 - PEIXARIA RIOMAR       | 746195    | 1.516,88  | 1.515,38 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378058<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6568 - SUPER ANDREETA         | 746199    | 288,00    | 286,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4822<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13897 - REST SABOR DA TERRA   | 746203    | 413,10    | 411,60   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4824<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 17338 - PEIXARIA PIRES        | 746204    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4825<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 | 746205    | 694,25    | 692,75   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4827<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13110 - CANTINA DA MUQUECA 23 | 746208    | 664,65    | 663,15   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4830<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13777 - REST D GUSTE          | 746212    | 696,60    | 695,10   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4832<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14441 - CHURRASCARIA RODEIO   | 746215    | 325,30    | 323,80   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4833<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13921 - REST RECANTO JARDIM   | 746217    | 417,96    | 416,46   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 378065<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN | 746222    | 759,60    | 758,10   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA           | 746223    | 379,80    | 378,30   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15590 - ROTISSERIA CASTELO             | 746231    | 474,75    | 473,25   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378074<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI | 746233    | 119,84    | 118,34   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378076<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17870 - GASTRONOMIA REGIONAL RP        | 746235    | 190,24    | 188,74   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378080<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2       | 746238    | 69,90     | 68,40    |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378084<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR       | 746242    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378089<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA     | 746248    | 576,90    | 575,40   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378094<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16334 - CHEIRO DA FAZENDA              | 746253    | 287,13    | 285,63   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378095<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16336 - EVERALDO ANTINIO               | 746255    | 899,50    | 898,00   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378097<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17986 - FRONTEIRA GRILL                | 746257    | 1.045,00  | 1.043,50 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378100<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6550 - SUPERMERCADO ANA MARA           | 746260    | 862,00    | 860,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378101<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL   | 746261    | 947,40    | 945,90   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378105<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA        | 746265    | 825,00    | 823,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 378106<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13885 - REST BOM SABOR                | 746266    | 584,70    | 583,20   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378107<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12714 - VAREJAO PASSARINHO            | 746267    | 1.146,86  | 1.145,36 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378109<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S | 746269    | 632,54    | 631,04   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378110<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO       | 746270    | 564,36    | 562,86   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378111<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6178 - POSTO BAMBINA                  | 746271    | 639,49    | 637,99   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378112<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE       | 746272    | 1.079,00  | 1.077,50 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378114<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12715 - VAREJAO PASSARINHO            | 746274    | 1.419,67  | 1.418,17 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378123<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8900 - MEU ANINHO ARANTES             | 746281    | 190,24    | 188,74   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378124<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE     | 746282    | 242,00    | 240,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378126<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18698 - NOVILHO DO VALLE              | 746284    | 558,76    | 557,26   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378131<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10947 - MERCADO SAO JOAO              | 746290    | 143,20    | 141,70   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378137<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1       | 746295    | 1.350,45  | 1.348,95 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378138<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS         | 746296    | 179,04    | 177,54   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378143<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18211 - TIO JOAO                      | 746302    | 289,66    | 306,13   |       | 17,97 |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 14/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 378147<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA      | 746306    | 286,40    | 284,90   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378172<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA      | 746328    | 479,60    | 478,10   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378173<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11095 - FIRMO RESTAURANTE              | 746329    | 251,00    | 249,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS | 746334    | 484,00    | 482,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378179<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL  | 746335    | 928,80    | 927,30   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378188<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA               | 746344    | 289,00    | 287,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378193<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18705 - KIKA SUZUKI                    | 746350    | 658,35    | 656,85   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378196<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA   | 746355    | 2.848,50  | 2.847,00 |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378199<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17187 - FOGLIATO                       | 746358    | 975,00    | 973,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378205<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS | 746372    | 563,60    | 562,10   |       |       |                   | 1,50      | 06/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18410 - CARVALHO RESTAURANTE           | 746407    | 574,26    | 572,76   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378298<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13900 - SUPERM CRISTAIS                | 746459    | 640,80    | 639,30   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378299<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM      | 746460    | 616,40    | 614,90   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378307<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18710 - RESTAURANTE VELHO VALENTIM     | 746468    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 378327<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17980 - REI DA PICANHA                | 746513    | 415,20    | 413,70   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378356<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1          | 746545    | 1.205,49  | 1.203,99 |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378362<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13526 - SUPER SAO MATHEUS             | 746552    | 966,50    | 965,00   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378377<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18859 - RAINHA DO PEIXE               | 746567    | 331,40    | 329,90   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378422<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 746616    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378480<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15231 - JOSIAS PESCADOS               | 746668    | 178,56    | 177,06   |       |       |                   | 1,50      | 07/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378562<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO          | 746742    | 778,32    | 776,82   |       |       |                   | 1,50      | 08/07/2021 | 24/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378620<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL   | 746817    | 569,70    | 583,01   |       | 14,81 |                   | 1,50      | 12/07/2021 | 20/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378781<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14609 - EMPORIO SANTA VERENA          | 746939    | 1.372,80  | 1.371,30 |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378796<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14104 - TABARIN ROTISSERIA            | 746952    | 472,00    | 470,50   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378803<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA         | 746954    | 195,84    | 194,34   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12075 - SPACO RESTAURANTE             | 746956    | 215,26    | 213,76   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10084 - EMPORIO DO PESCADO            | 746959    | 266,72    | 265,22   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11240 - APEC LANCHES                  | 746962    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 378809<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO        | 746963    | 461,79    | 460,29   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378820<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15616 - VILLINHA AMERICANA           | 746973    | 418,50    | 417,00   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378821<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14517 - CAFÉ DE PAULA                | 746974    | 189,90    | 188,40   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378882<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA       | 747011    | 597,00    | 595,50   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378885<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15208 - SABOR GOURMET                | 747013    | 1.569,53  | 1.568,03 |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378886<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15170 - AL LUZ                       | 747015    | 759,60    | 758,10   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378898<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17592 - EMPÓRIO DO PEIXE             | 747027    | 113,63    | 112,13   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL          | 747064    | 949,50    | 948,00   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378936<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16334 - CHEIRO DA FAZENDA            | 747069    | 287,30    | 285,80   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378938<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA          | 747074    | 634,80    | 633,30   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378951<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11895 - RESTAURANTE DA DORA          | 747092    | 287,13    | 285,63   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378956<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE   | 747097    | 292,70    | 291,20   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378958<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA | 747099    | 189,90    | 188,40   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 378960<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12041 - BAR DO JAMIL                 | 747101    | 355,50    | 354,00   |       |       |        |            | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 378971<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO        | 747111    | 1.807,53  | 1.806,03 |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379019<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18965 - RESTAURANTE DOCURA            | 747161    | 321,30    | 319,80   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379028<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18915 - BENJAMIN CHOPERIA             | 747170    | 663,69    | 662,19   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379039<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16194 - PEIXE & CIA                   | 747183    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE      | 747188    | 219,06    | 217,56   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379044<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11722 - MERCADO DE AMIGOS             | 747189    | 238,50    | 237,00   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379046<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR             | 747191    | 598,86    | 597,36   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379047<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR             | 747192    | 298,80    | 297,30   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379052<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM | 747198    | 326,00    | 324,50   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379057<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11059 - LG CARNES                     | 747203    | 894,60    | 893,10   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379062<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 747208    | 189,90    | 188,40   |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379065<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14080 - VACA PRETA                    | 747211    | 82,40     | 80,90    |       |       |                   | 1,50      | 13/07/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379124<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18743 - GULAO MEGA LANCHES            | 747261    | 433,50    | 432,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379243<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14659 - SUL PESCA                     | 747446    | 2.640,33  | 2.638,83 |       |       |                   | 1,50      | 14/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 379319<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU    | 747520    | 680,76    | 679,26   |       |       |                   | 1,50      | 14/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379349<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 18964 - PEIXINHOS JEAN LANCHES    | 747546    | 2.929,50  | 2.928,00 |       |       |                   | 1,50      | 14/07/2021 | 22/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 18657 - GELO POLAR                | 747869    | 225,15    | 223,65   |       |       |                   | 1,50      | 15/07/2021 | 23/07/2021 | 21/07/2021               |
| 379709<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE | 747914    | 416,92    | 415,42   |       |       |                   | 1,50      | 15/07/2021 | 23/07/2021 | 21/07/2021               |
| 4932<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2     | 747969    | 1.971,50  | 1.970,00 |       |       |                   | 1,50      | 16/07/2021 | 14/08/2021 | 21/07/2021               |
| 4932<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2     | 747970    | 1.971,50  | 1.970,00 |       |       |                   | 1,50      | 16/07/2021 | 21/08/2021 | 21/07/2021               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 746059 não encontrado no Banco de Dados |                                   | 746059    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 371645<br>32 | NF<br>32-Baixa por ter sido Protestado                       | 18658 - NAGAI SUSHI BAR           | 739487    | 1.095,78  |          |       |       |                   |           | 18/05/2021 | 09/06/2021 |                          |
| 374636<br>35 | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor                     | 17348 - DMY                       | 742664    | 2.846,45  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374636<br>23 | NF<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa                    | 17348 - DMY                       | 742664    | 2.846,45  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |            |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 122.862,37 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 122.908,50 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 486,69     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 89,78      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 261,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 174        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 3          |

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :22/07/2021 08:12

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :14

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

| 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 |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$123395,19