

| 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 |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 388286<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9486 - CENTROESTE CARNES     | 756668    | 4.079,99  | 4.078,49 |       |       |                   | 1,50      | 09/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 389406<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9486 - CENTROESTE CARNES     | 757811    | 4.572,54  | 4.571,04 |       |       |                   | 1,50      | 16/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390275<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18895 - GOOD BOM 16          | 758725    | 2.875,70  | 2.787,93 |       |       | 86,27             | 1,50      | 23/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390706<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI | 759152    | 1.232,50  | 1.231,00 |       |       |                   | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5910 - GOOD BOM 10           | 759154    | 3.974,75  | 3.854,01 |       |       | 119,24            | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390711<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5525 - GOOD BOM 9            | 759155    | 4.770,17  | 4.625,56 |       |       | 143,11            | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390712<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5110 - GOOD BOM 8            | 759156    | 4.985,25  | 4.834,19 |       |       | 149,56            | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390713<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5109 - GOOD BOM 4            | 759157    | 6.895,49  | 6.687,13 |       |       | 206,86            | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390714<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6912 - GOOD BOM 11           | 759158    | 2.045,55  | 1.982,68 |       |       | 61,37             | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390719<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8252 - GOOD BOM 12           | 759165    | 1.035,45  | 1.002,89 |       |       | 31,06             | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390742<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1505 - GOOD BOM 2            | 759188    | 1.395,60  | 1.352,23 |       |       | 41,87             | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390743<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1504 - GOOD BOM 1            | 759189    | 3.706,64  | 3.593,94 |       |       | 111,20            | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390747<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17960 - GOOD BOM 14          | 759193    | 1.262,84  | 1.223,45 |       |       | 37,89             | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 390756<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17172 - GOOD BOM 15          | 759205    | 349,80    | 337,81   |       |       | 10,49             | 1,50      | 28/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 391102<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1 | 759550    | 984,00    | 982,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391103<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39         | 759551    | 687,00    | 685,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/09/2021 | 30/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391169<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES         | 759642    | 608,30    | 626,26   |       | 19,46 |                   | 1,50      | 29/09/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391293<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18575 - GOURMET                   | 759797    | 888,59    | 910,19   |       | 23,10 |                   | 1,50      | 29/09/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391363<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1863 - SUPER BIG BOM II           | 759864    | 2.576,35  | 2.574,85 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391369<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 891 - SUPER BIG BOM I             | 759870    | 1.378,75  | 1.377,25 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO         | 759890    | 3.288,60  | 3.287,10 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391401<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI        | 759898    | 646,50    | 645,00   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391411<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2869 - SUPER PIERIM II            | 759908    | 1.194,92  | 1.193,42 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391412<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2869 - SUPER PIERIM II            | 759909    | 239,30    | 237,80   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391413<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2869 - SUPER PIERIM II            | 759910    | 1.076,10  | 1.074,60 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391414<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8166 - SUPER PIERIM III           | 759911    | 1.076,10  | 1.074,60 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391415<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2096 - SUPER PIERIM               | 759912    | 1.197,30  | 1.195,80 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391416<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2096 - SUPER PIERIM               | 759913    | 1.076,10  | 1.074,60 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 391417<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA             | 759914    | 1.733,36  | 1.731,86 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391444<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA       | 759938    | 1.580,31  | 1.578,81 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391445<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA       | 759939    | 594,00    | 592,50   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391451<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS     | 759946    | 571,61    | 570,11   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391490<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12666 - REST PALUS                     | 759991    | 2.389,76  | 2.388,26 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391493<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM | 759994    | 387,20    | 385,70   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391509<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS  | 760011    | 159,00    | 157,50   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391510<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO         | 760015    | 2.874,78  | 2.873,28 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391511<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO         | 760019    | 4.617,08  | 4.615,58 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391546<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14749 - PEIXARIA WATANABE              | 760052    | 2.790,00  | 2.788,50 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391581<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13464 - SUPERM ANTUNES                 | 760096    | 1.194,15  | 1.192,65 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391582<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13465 - SUPERM ANTUNES                 | 760100    | 632,70    | 631,20   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391583<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13463 - SUPERM ANTUNES                 | 760104    | 1.336,65  | 1.335,15 |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391584<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 760105    | 522,05    | 520,55   |       |       |                   | 1,50      | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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                        |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 391701<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI               | 760221    | 246,17    | 244,67   |       |        |                   | 1,50      | 01/10/2021 | 30/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391773<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13150 - PASTELARIA RIOS                | 760284    | 523,95    | 542,34   |       | 19,89  |                   | 1,50      | 04/10/2021 | 26/10/2021 | 29/10/2021               |
| 391808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO               | 760316    | 709,65    | 794,76   |       | 86,61  |                   | 1,50      | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392079<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS             | 760608    | 765,00    | 787,98   |       | 24,48  |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392085<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 760616    | 310,70    | 319,13   |       | 9,93   |                   | 1,50      | 05/10/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392195<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17522 - PEIXARIA RIOMAR                | 760737    | 1.470,46  | 1.507,18 |       | 38,22  |                   | 1,50      | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392364<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO      | 760947    | 4.662,00  | 4.781,71 |       | 121,21 |                   | 1,50      | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392409<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS        | 760996    | 516,60    | 528,53   |       | 13,43  |                   | 1,50      | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392455<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18798 - MOHANA                         | 761042    | 503,07    | 514,65   |       | 13,08  |                   | 1,50      | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392466<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 761050    | 732,95    | 750,50   |       | 19,05  |                   | 1,50      | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392487<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3027 - SUPER MARINO II                 | 761069    | 313,02    | 302,13   |       |        | 9,39              | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392488<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 261 - SUPER PARAISO 1                  | 761070    | 589,20    | 587,70   |       |        |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392490<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 105 - SUPER MARINO I                   | 761072    | 837,80    | 811,17   |       |        | 25,13             | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392491<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 105 - SUPER MARINO I                   | 761073    | 626,22    | 605,93   |       |        | 18,79             | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392495<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3400 - SUPER GUIMARAES                 | 761074    | 518,00    | 516,50   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392497<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 539 - TOESCA SUPERMERCADO              | 761076    | 574,50    | 573,00   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392504<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1205 - SUPER STA EDWIRGE               | 761082    | 196,56    | 195,06   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392511<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14391 - MERCADO NOVO MUNDO             | 761089    | 239,00    | 237,50   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392517<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO    | 761096    | 220,30    | 218,80   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392532<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8311 - PENHA CENTER 2                  | 761112    | 1.622,80  | 1.621,30 |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392533<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 27 - SUPER PENHA                       | 761113    | 3.315,68  | 3.314,18 |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 | 761117    | 1.440,70  | 1.439,20 |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392546<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES            | 761126    | 498,00    | 496,50   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392554<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA       | 761133    | 696,92    | 695,42   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392557<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD      | 761136    | 4.858,38  | 4.856,88 |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392565<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13156 - METALURGICA MOCOCA             | 761142    | 2.788,80  | 2.787,30 |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392570<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 381 - RESTAURANTE CHINA                | 761147    | 224,25    | 222,75   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392584<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2   | 761163    | 556,00    | 554,50   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392600<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14989 - ASILO SAO JOSÉ                 | 761179    | 392,84    | 391,34   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392606<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO       | 761185    | 2.091,60  | 2.090,10 |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392607<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12666 - REST PALUS                     | 761187    | 1.078,89  | 1.077,39 |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 761190    | 174,65    | 173,15   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392617<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA            | 761201    | 746,93    | 745,43   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392621<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14404 - DOVE FAST FOOD                 | 761206    | 343,20    | 341,70   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392623<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LOJA  | 761208    | 598,00    | 596,50   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392628<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6251 - BAGGIO SUP                      | 761212    | 398,00    | 396,50   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392631<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18872 - MARTINICO S                    | 761214    | 537,45    | 535,95   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392644<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8193 - SUPERMERCADO PARISI             | 761228    | 224,25    | 222,75   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392645<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ          | 761229    | 506,90    | 505,40   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392646<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17448 - CASA DE CARNES MACIEL          | 761230    | 402,00    | 400,50   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392649<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO            | 761233    | 257,25    | 255,75   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 761235    | 257,25    | 255,75   |       |       |        |            | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 392651<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE ADL           | 761237    | 257,25    | 255,75   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392660<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11984 - RESTAURANTE GOLFINHO      | 761246    | 816,40    | 865,52   |       | 50,62 |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392744<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18723 - PESQUEIRO JAGUARI         | 761327    | 433,50    | 432,00   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392790<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES         | 761373    | 708,31    | 706,81   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18226 - CASA DA PICANHA           | 761392    | 910,91    | 909,41   |       |       |                   | 1,50      | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392830<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS   | 761417    | 638,50    | 637,00   |       |       |                   | 1,50      | 08/10/2021 | 30/10/2021 | 29/10/2021               |
| 392874<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 761457    | 1.405,82  | 1.404,32 |       |       |                   | 1,50      | 08/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393104<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18955 - WANIA LUIZA               | 761688    | 364,00    | 374,14   |       | 11,64 |                   | 1,50      | 11/10/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393298<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12832 - RESTAURANTE BLIZA         | 761875    | 298,50    | 304,76   |       | 7,76  |                   | 1,50      | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393327<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19522 - CHURRASCARIA DO TCHE      | 761909    | 403,50    | 412,49   |       | 10,49 |                   | 1,50      | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393374<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18924 - FEIJAO E ARROZ            | 761998    | 448,50    | 458,66   |       | 11,66 |                   | 1,50      | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393407<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA       | 762030    | 527,66    | 526,16   |       |       |                   | 1,50      | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393418<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA      | 762041    | 362,67    | 361,17   |       |       |                   | 1,50      | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393491<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL    | 762100    | 344,22    | 342,72   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 393495<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19239 - MERCADO KASQUINHA              | 762104    | 158,40    | 156,90   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393496<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19239 - MERCADO KASQUINHA              | 762105    | 536,06    | 534,56   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393500<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO    | 762110    | 409,16    | 407,66   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393506<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5222 - CANTINA DO CHEF                 | 762117    | 298,50    | 297,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393520<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17295 - AÇOUGUE TROPICAL               | 762133    | 947,70    | 946,20   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393524<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC | 762138    | 179,20    | 177,70   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393527<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE        | 762141    | 239,80    | 238,30   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393544<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10184 - USPESP                         | 762158    | 2.227,42  | 2.225,92 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393550<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA          | 762164    | 1.144,64  | 1.143,14 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393565<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO     | 762179    | 361,06    | 359,56   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD      | 762181    | 1.871,58  | 1.870,08 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 29/10/2021               |
| 393576<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2071 - TEKINFIN                        | 762188    | 329,20    | 327,70   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393578<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA        | 762190    | 169,00    | 167,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393591<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7630 - LA SALOME                       | 762201    | 1.650,00  | 1.648,50 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393592<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE       | 762202    | 458,00    | 456,50   |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393600<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5490 - SUPER BARATEIRO                 | 762209    | 1.257,83  | 1.256,33 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393603<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2        | 762212    | 182,10    | 180,60   |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393604<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 72 - SUPER PELLEGRINI                  | 762213    | 381,06    | 379,56   |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393605<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 762214    | 478,50    | 477,00   |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393611<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19573 - BAR DO JUAREZ                  | 762221    | 3.914,40  | 3.912,90 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393612<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS            | 762222    | 2.171,83  | 2.170,33 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393613<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17715 - PORTO FISH PESCADOS            | 762225    | 1.675,26  | 1.673,76 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393614<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13758 - BAR DO JUAREZ                  | 762228    | 3.914,40  | 3.912,90 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393615<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13743 - BAR DO JUAREZ                  | 762229    | 3.914,40  | 3.912,90 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393616<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13801 - BAR DO JUAREZ                  | 762230    | 3.914,40  | 3.912,90 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393617<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13802 - BAR DO JUAREZ                  | 762231    | 3.914,40  | 3.912,90 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393622<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13695 - CASA CARNES EUROPA             | 762236    | 269,00    | 267,50   |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393624<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING    | 762238    | 1.044,90  | 1.043,40 |       |       |        |            | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393625<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19063 - SALSAS RESTAURANTE             | 762239    | 535,50    | 534,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393627<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO         | 762241    | 1.114,30  | 1.112,80 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393631<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13519 - SUPERM RICOBELO LJ2            | 762245    | 468,00    | 466,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393633<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13518 - SUPERM RICOBELO LJ1            | 762247    | 468,00    | 466,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393636<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE         | 762250    | 457,50    | 456,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13851 - SUPERM FLAMINGO                | 762251    | 3.435,38  | 3.433,88 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393639<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15166 - NAMBA SUPERMERCADO             | 762253    | 119,80    | 118,30   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393640<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO            | 762254    | 178,43    | 176,93   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 762256    | 178,43    | 176,93   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393642<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18954 - RESTAURANTE ADL                | 762258    | 178,43    | 176,93   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393647<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13953 - SUPERMERCADO FARIAS            | 762264    | 560,72    | 559,22   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15208 - SABOR GOURMET                  | 762269    | 2.051,56  | 2.050,06 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393659<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13131 - REST MANZO                     | 762276    | 537,60    | 536,10   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393664<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 762281    | 2.141,16  | 2.139,66 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2      | 762285    | 947,60    | 946,10   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16643 - VENCEDOR SUPERMERCADO          | 762290    | 155,70    | 154,20   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393674<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14262 - VAREJÃO CONSTANCIA             | 762291    | 622,56    | 621,06   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393675<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14215 - SUPERMERCADO UNIAO             | 762292    | 1.634,16  | 1.632,66 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393677<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA      | 762294    | 356,86    | 355,36   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393678<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13576 - PANIF ULTIMA HORA              | 762295    | 1.073,66  | 1.072,16 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393680<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17481 - D'FER CONVENIÊNCIA             | 762298    | 433,50    | 432,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393686<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2  | 762301    | 356,40    | 354,90   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393689<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA      | 762304    | 5.560,04  | 5.558,54 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393690<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15803 - REST MARIA MARIA               | 762305    | 262,35    | 260,85   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393692<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11937 - RESTAURANTE AMIGAO             | 762307    | 298,50    | 297,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393694<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA | 762309    | 270,50    | 269,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393702<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18095 - CASA DO PEIXE JACAREI          | 762316    | 267,64    | 266,14   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393706<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE  | 762320    | 470,52    | 469,02   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 393710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15457 - RANCHO 25                    | 762324    | 433,50    | 432,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393712<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA         | 762325    | 916,89    | 915,39   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393716<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI          | 762329    | 535,29    | 533,79   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393717<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18712 - O FAZENDEIRO                 | 762330    | 339,48    | 337,98   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393721<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15809 - MARIA MARIA GRILL            | 762334    | 538,00    | 536,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393724<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15485 - ESPETINHO MEDALHAO           | 762337    | 556,50    | 555,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393725<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I | 762338    | 556,50    | 555,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393726<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18847 - CASA NORTE SALDANHA          | 762339    | 717,45    | 715,95   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393728<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN            | 762341    | 2.690,00  | 2.688,50 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393737<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16750 - SABOR MESA                   | 762349    | 219,00    | 217,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393750<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK           | 762359    | 2.314,90  | 2.313,40 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393751<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18226 - CASA DA PICANHA              | 762360    | 1.345,00  | 1.343,50 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393753<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19437 - ATACAREJO DO VILAGE          | 762362    | 538,00    | 536,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393754<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18118 - RESTAURANTE MILLER           | 762363    | 556,50    | 555,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 393756<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO        | 762365    | 1.700,99  | 1.699,49 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393765<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI              | 762371    | 395,18    | 393,68   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393767<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE  | 762374    | 714,49    | 712,99   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393771<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18424 - ESCUNA SHALON                 | 762378    | 2.147,39  | 2.145,89 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393775<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18346 - NETURNO TOURS                 | 762382    | 1.498,50  | 1.497,00 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393776<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18303 - GELADERIA COUPE               | 762383    | 1.826,40  | 1.824,90 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393778<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18749 - CAVENDISH                     | 762384    | 1.731,99  | 1.730,49 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393779<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18304 - MARGARIDA CAFÉ                | 762385    | 858,70    | 857,20   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393782<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18377 - BAR KANAL                     | 762389    | 540,75    | 539,25   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393783<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 762390    | 538,00    | 536,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393787<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5           | 762396    | 657,50    | 656,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393789<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17156 - Pousada Vitória e Restaurante | 762398    | 1.358,21  | 1.356,71 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393799<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14447 - QUIOSQUE CANTAO               | 762409    | 597,00    | 595,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI              | 762411    | 643,00    | 641,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 393806<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19421 - CALDEIRAS PEIXARIA            | 762417    | 498,00    | 496,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393814<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19267 - KIOSKI TUBARAO                | 762424    | 142,50    | 141,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19559 - QUIOSQUE DA PAULA             | 762425    | 1.070,58  | 1.069,08 |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393817<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19334 - PESCADOS PINGUIM              | 762427    | 223,50    | 222,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393820<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS  | 762430    | 556,50    | 555,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393824<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19594 - QUIOSQUE DO MARUJO            | 762434    | 470,90    | 469,40   |       |       |                   | 1,50      | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393825<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM         | 762435    | 634,56    | 633,06   |       |       |                   | 1,50      | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393864<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES      | 762478    | 2.780,00  | 2.778,50 |       |       |                   | 1,50      | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393876<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO      | 762488    | 356,86    | 355,36   |       |       |                   | 1,50      | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393902<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO            | 762517    | 1.108,80  | 1.107,30 |       |       |                   | 1,50      | 15/10/2021 | 30/10/2021 | 29/10/2021               |
| 393968<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS | 762577    | 447,68    | 446,18   |       |       |                   | 1,50      | 18/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394078<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5637 - MARMITARIA TRADICAO            | 762688    | 541,59    | 557,42   |       | 17,33 |                   | 1,50      | 19/10/2021 | 27/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394179<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA            | 762803    | 419,10    | 417,60   |       |       |                   | 1,50      | 19/10/2021 | 03/11/2021 | 29/10/2021               |
| 394640<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO           | 763310    | 950,71    | 949,21   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 394651<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18630 - BELA VISTA                     | 763323    | 378,66    | 377,16   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 29/10/2021               |
| 394663<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD      | 763334    | 1.197,60  | 1.196,10 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 12/11/2021 | 29/10/2021               |
| 394669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19630 - HENKO RESTAURANTE              | 763340    | 598,80    | 597,30   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394686<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18165 - CACONBEER                      | 763353    | 1.445,00  | 1.443,50 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394691<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2067 - SUPER ALVORADA LJ 1             | 763358    | 761,85    | 760,35   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394694<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19141 - PEIXARIA GUAXUPE               | 763360    | 345,06    | 343,56   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394707<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE         | 763370    | 343,50    | 342,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394727<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13789 - REST PAIOL                     | 763392    | 143,84    | 142,34   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394728<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR | 763393    | 418,50    | 417,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394746<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM             | 763417    | 712,50    | 711,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394757<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15034 - BAR DO NEI                     | 763431    | 295,80    | 294,30   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394764<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS         | 763437    | 358,95    | 357,45   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394772<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19535 - QUIOSQUE DO VALDIR             | 763445    | 1.674,00  | 1.672,50 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394773<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19254 - QUIOSQUE VELHO MARINHO         | 763446    | 227,25    | 225,75   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 394782<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10980 - RESTAURANTE CEARA 3            | 763452    | 82,40     | 80,90    |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394784<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11072 - O REI DA CARNE                 | 763454    | 1.954,98  | 1.953,48 |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394789<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO     | 763460    | 683,79    | 682,29   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394811<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19122 - QUIOSQUE 40°                   | 763479    | 229,00    | 227,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394814<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19098 - O MERCADOR                     | 763482    | 784,79    | 783,29   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO | 763484    | 728,23    | 726,73   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394834<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE             | 763503    | 373,60    | 372,10   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19247 - COUNTRY CARNES                 | 763505    | 208,20    | 206,70   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394845<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19632 - MERCADO CARUARA                | 763514    | 333,20    | 331,70   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394850<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19633 - MERCADO BALAIO                 | 763518    | 367,20    | 365,70   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394855<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19549 - QUIOSQUE SABORES DO MAR 34     | 763523    | 310,80    | 309,30   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 394857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19528 - RESTAURANTE AVELINOS           | 763525    | 577,50    | 576,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021               |
| 395077<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01       | 763812    | 179,90    | 178,40   |       |       |                   | 1,50      | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 29/10/2021               |
| 395079<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8305 - BAR DO RONALDO                  | 763814    | 179,20    | 177,70   |       |       |                   | 1,50      | 25/10/2021 | 02/11/2021 | 29/10/2021               |

| 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                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 395668 | NF   | 15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE    | 764433    | 585,90    | 584,40   |       |       |                   | 1,50      | 27/10/2021 | 11/11/2021 | 29/10/2021               |
| 06     | 06-Liquidação Normal   |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|        |  |                                  | 752771    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 29     | Erro! Boleto Número: 752771 não encontrado no Banco de Dados |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 390422 | NF   | 19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR | 758872    | 1.132,12  |          |       |       |                   |           | 23/09/2021 | 08/10/2021 |                          |
| 19     | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 390983 | NF   | 19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR | 759458    | 839,84    |          |       |       |                   |           | 28/09/2021 | 13/10/2021 |                          |
| 19     | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             |                                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |            |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 245.261,85 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 243.317,85 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 497,96     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 1.052,23   |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 337,50     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 225        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2          |