

| 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 |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 342870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12878 - ACOUGUE USBERTI            | 712199    | 576,85    | 575,35   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342872<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16828 - MARIO LANCHES              | 712201    | 1.642,44  | 1.640,94 |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 01/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13990 - VILLINHA CHOPP             | 712203    | 418,50    | 417,00   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 01/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342882<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15141 - PEIXARIA TÂNIA             | 712209    | 1.793,75  | 1.792,25 |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 15/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS      | 712251    | 941,95    | 940,45   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 04/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342925<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15627 - ILHA GRIL                  | 712256    | 920,00    | 918,50   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP     | 712263    | 257,46    | 255,96   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342954<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15681 - SUPERMERCADO ALVORADA      | 712287    | 190,26    | 188,76   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 01/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342966<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO                  | 712299    | 287,25    | 285,75   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342967<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO                  | 712300    | 79,50     | 78,00    |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 30/11/2020               |
| 342999<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4           | 712337    | 1.955,40  | 1.953,90 |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343000<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU | 712338    | 278,85    | 277,35   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343015<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16783 - FATIMA PORCOES             | 712350    | 693,80    | 692,30   |       |       |                   | 1,50      | 23/11/2020 | 01/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343052<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5673 - RESTAURANTE FAROL 3         | 712388    | 78,90     | 77,40    |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 02/12/2020 | 30/11/2020               |

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 343063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1520 - CORSO E CIA SJBV            | 712401    | 3.047,65  | 3.046,15 |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 30/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343120<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM           | 712460    | 1.762,61  | 1.761,11 |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 09/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343154<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16962 - FORNO E FOGAO              | 712494    | 270,60    | 269,10   |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 09/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343166<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16963 - MIRANTE SOL                | 712508    | 389,70    | 388,20   |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 02/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343202<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16316 - QUADRA SETE LANCHES        | 712543    | 494,31    | 492,81   |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 02/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343211<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17808 - PEIXARIA OURINHOS          | 712559    | 240,50    | 239,00   |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 02/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343233<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01   | 712585    | 389,70    | 388,20   |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 02/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8305 - BAR DO RONALDO              | 712593    | 132,00    | 130,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 02/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343254<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II                    | 712605    | 419,00    | 417,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/11/2020 | 09/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343369<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5812 - MERCADO DO TATU             | 712708    | 880,46    | 878,96   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 17/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343384<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE | 712723    | 1.145,00  | 1.143,50 |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 03/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343432<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE   | 712764    | 274,08    | 272,58   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 03/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343438<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3607 - JOAO PEDRO                  | 712768    | 1.679,01  | 1.677,51 |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 17/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343448<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL      | 712776    | 520,33    | 518,83   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 03/12/2020 | 30/11/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 343479<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5883 - SUPER PAULISTANO 2       | 712802    | 3.580,00  | 3.578,50 |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343488<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3720 - SUPER MONTI SERRATI      | 712811    | 242,70    | 241,20   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 17/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343494<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9385 - RESTAURANTE NUNES        | 712816    | 351,94    | 350,44   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 17/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343558<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17255 - MIAMI                   | 712878    | 435,00    | 433,50   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343612<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO   | 712955    | 278,60    | 277,10   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343616<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO   | 712960    | 550,69    | 549,19   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343640<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15640 - CHOPERIA GANISA         | 712992    | 194,85    | 193,35   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 03/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15641 - PESQUEIRO DO VEZARO     | 713001    | 360,90    | 359,40   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343652<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15641 - PESQUEIRO DO VEZARO     | 713003    | 82,60     | 81,10    |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343672<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA | 713023    | 194,85    | 193,35   |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA | 713024    | 65,00     | 63,50    |       |       |                   | 1,50      | 25/11/2020 | 10/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343772<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 232 - RESTAURANTE VARANDAS      | 713119    | 772,20    | 770,70   |       |       |                   | 1,50      | 26/11/2020 | 11/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343788<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO      | 713135    | 194,85    | 193,35   |       |       |                   | 1,50      | 26/11/2020 | 04/12/2020 | 30/11/2020               |
| 343832<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11078 - URSOS BAR               | 713173    | 239,80    | 238,30   |       |       |                   | 1,50      | 26/11/2020 | 04/12/2020 | 30/11/2020               |

| 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                       |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 343840 | NF            | 14434 - MILLENIUM 3            | 713179    | 509,60    | 508,10   |       |       |        |            | 1,50      | 26/11/2020 | 11/12/2020 | 30/11/2020               |
| 06     | 06-Liquidação | Normal                         |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 343955 | NF            | 13349 - LANCH SALGADOS DA HORA | 713296    | 272,00    | 270,50   |       |       |        |            | 1,50      | 26/11/2020 | 04/12/2020 | 30/11/2020               |
| 06     | 06-Liquidação | Normal                         |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 343962 | NF            | 12929 - QUERENCIA DA PICANHA   | 713302    | 740,06    | 738,56   |       |       |        |            | 1,50      | 26/11/2020 | 04/12/2020 | 30/11/2020               |
| 06     | 06-Liquidação | Normal                         |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 30.825,50 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 30.758,00 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 67,50     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 45        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 0         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 0         |