

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 321554<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10683 - SUPER COVABRA SUMARE           | 694881    | 3.398,85  | 3.058,96 |       |       | 339,89            |           | 16/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 321922<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB | 695262    | 313,50    | 344,21   |       | 30,71 |                   |           | 18/06/2020 | 09/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322221<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4253 - * REDE JVA LJ 1                 | 695563    | 394,20    | 382,37   |       |       | 11,83             |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322222<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4253 - * REDE JVA LJ 1                 | 695564    | 375,90    | 364,62   |       |       | 11,28             |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322223<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4254 - * REDE JVA LJ 2                 | 695565    | 375,90    | 364,62   |       |       | 11,28             |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322224<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4254 - * REDE JVA LJ 2                 | 695566    | 686,85    | 666,24   |       |       | 20,61             |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322226<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5        | 695568    | 1.004,70  | 974,56   |       |       | 30,14             |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322227<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5        | 695569    | 375,90    | 364,62   |       |       | 11,28             |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322228<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4503 - COOPERCICA 2                    | 695570    | 135,00    | 130,27   |       |       | 4,73              |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322231<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4502 - COOPERCICA 1                    | 695573    | 306,00    | 295,29   |       |       | 10,71             |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322232<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4506 - COOPERCICA 5                    | 695574    | 408,80    | 394,49   |       |       | 14,31             |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322279<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15037 - VAREJÃO CENOURAO BONFIM        | 695623    | 641,20    | 641,20   |       |       |                   |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322283<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA       | 695627    | 234,75    | 234,75   |       |       |                   |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322284<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS  | 695628    | 221,70    | 221,70   |       |       |                   |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 322285<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14891 - SUPERMERCADO NOSSO             | 695629    | 424,00    | 424,00   |       |       |                   |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322315<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4769 - ZAS TRAS SUPERMERCADOS          | 695658    | 596,00    | 596,00   |       |       |                   |           | 23/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322717<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS        | 696098    | 238,50    | 250,42   |       | 11,92 |                   |           | 25/06/2020 | 17/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322771<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10962 - CENTER CARNES ZE DO BOI LTDA M | 696143    | 480,62    | 495,99   |       | 15,37 |                   |           | 26/06/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322801<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9098 - RANCHO DA PARMEGIANA            | 696169    | 313,50    | 334,81   |       | 21,31 |                   |           | 29/06/2020 | 14/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322844<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8191 - BELLA VILLA RESTAURANTE         | 696211    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322846<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16098 - AMAURI ED CARLO TAVARES - AÇOU | 696213    | 138,00    | 138,00   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322859<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES          | 696228    | 864,23    | 864,23   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322863<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO            | 696234    | 187,95    | 187,95   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322869<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 696240    | 375,90    | 375,90   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17050 - ADL RESTAURANTE                | 696242    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322890<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14273 - SUPER CREMA 3                  | 696259    | 1.136,12  | 1.102,04 |       |       | 34,08             |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322892<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12454 - SUPER CREMA 1                  | 696261    | 241,50    | 234,25   |       |       | 7,25              |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322901<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16015 - MR MEATS AÇOUGUE               | 696273    | 557,05    | 557,05   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 322910<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15730 - GRC REFEIÇÕES                | 696281    | 375,90    | 375,90   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322922<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17176 - MERCADO GLICÉRIO             | 696293    | 141,00    | 141,00   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322926<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2        | 696297    | 230,40    | 230,40   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322930<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9080 - CASA DE CARNES NATAN          | 696301    | 655,20    | 655,20   |       |       |                   |           | 30/06/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322939<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14812 - CAMARAO E CIA                | 696309    | 252,79    | 268,48   |       | 15,69 |                   |           | 30/06/2020 | 15/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322969<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10646 - RIOS E MARES PEIXARIA        | 696350    | 358,40    | 358,40   |       |       |                   |           | 01/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 322980<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE                | 696362    | 919,90    | 919,90   |       |       |                   |           | 01/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323121<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14149 - MERCADO GAROTAO              | 696478    | 718,50    | 718,50   |       |       |                   |           | 01/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323226<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 558 - PADARIA SAO JORGE              | 696576    | 1.029,00  | 1.029,00 |       |       |                   |           | 02/07/2020 | 24/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323381<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17214 - DODA ADEGA                   | 696745    | 74,85     | 77,24    |       | 2,39  |                   |           | 03/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323424<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA | 696796    | 574,07    | 588,99   |       | 14,92 |                   |           | 06/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323438<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA         | 696808    | 375,90    | 385,67   |       | 9,77  |                   |           | 06/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323480<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS       | 696842    | 426,00    | 426,00   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323510<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16749 - RESTAURANTE DO KAL           | 696870    | 538,80    | 538,80   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 323512<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC | 696872    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323515<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA | 696875    | 374,03    | 374,03   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323516<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA | 696877    | 284,55    | 284,55   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323521<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO          | 696882    | 825,00    | 825,00   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323524<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE          | 696886    | 68,00     | 68,00    |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323525<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16324 - BAR TALITA                     | 696888    | 189,84    | 189,84   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323530<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16336 - EVERALDO ANTINIO               | 696894    | 409,75    | 409,75   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323532<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15293 - BAR FRIED FISH BAURU GETULIO   | 696896    | 210,32    | 210,32   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323533<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17361 - LUSO BRASILEIRO                | 696900    | 245,85    | 245,85   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323535<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16235 - MERCADO BEM BARATO             | 696902    | 79,80     | 79,80    |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323541<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7535 - DEGUST DELIVERY                 | 696908    | 239,55    | 239,55   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323546<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE     | 696913    | 193,28    | 193,28   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323551<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13714 - CASA CARNES STO ANDRE          | 696920    | 456,75    | 456,75   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323552<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13657 - PEIXARIA DO MERCADAO           | 696921    | 191,76    | 191,76   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 323554<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15868 - REST RANGU'S                  | 696923    | 169,00    | 169,00   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323558<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17235 - CHURRASCARIA COMENDADOR       | 696928    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323559<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 696929    | 184,17    | 184,17   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323560<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17050 - ADL RESTAURANTE               | 696931    | 319,40    | 319,40   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323563<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 696933    | 368,34    | 368,34   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323566<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA      | 696937    | 570,60    | 570,60   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323567<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS       | 696938    | 343,00    | 343,00   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323575<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10910 - BEM AMIGOS GRILL              | 696946    | 276,59    | 276,59   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323577<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE   | 696947    | 159,70    | 159,70   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323580<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14812 - CAMARAO E CIA                 | 696949    | 291,70    | 291,70   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323587<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8235 - MERCADINHO CENTRAL             | 696957    | 375,90    | 375,90   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323588<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F          | 696958    | 883,80    | 883,80   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323591<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6483 - MAX VALE LOJA 2                | 696961    | 590,04    | 590,04   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323594<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6482 - MAX VALE LOJA 1                | 696964    | 998,58    | 998,58   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 323597<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY       | 696967    | 192,80    | 192,80   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323603<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16431 - RR BAR E RESTAURANTE           | 696973    | 313,50    | 313,50   |       |       |                   |           | 07/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323674<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS       | 697039    | 1.236,81  | 1.236,81 |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16337 - VAREJAO 1° DE MAIO             | 697050    | 155,10    | 155,10   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 2177<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12731 - SUPERM CRISTO REI              | 697089    | 5.601,78  | 5.601,78 |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323763<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6111 - SUPER RATTI                     | 697149    | 200,25    | 200,25   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323770<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 697157    | 691,87    | 691,87   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323787<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA      | 697172    | 367,29    | 367,29   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323794<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14415 - TOURO S BAR LT DATOURO ME      | 697179    | 185,00    | 185,00   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323813<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11095 - FIRMO RESTAURANTE              | 697200    | 164,70    | 164,70   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14848 - MISTER FOOD                    | 697223    | 136,00    | 136,00   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323849<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17360 - MALAGUETAS COMERCIO E IGUARIAS | 697231    | 2.185,15  | 2.185,15 |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323851<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16739 - PEDRA BAIANA                   | 697234    | 602,40    | 602,40   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA        | 697236    | 464,40    | 464,40   |       |       |                   |           | 08/07/2020 | 23/07/2020 | 22/07/2020               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 323911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 3442 - SUPER FORMIGA                   | 697302    | 112,35    | 112,35   |       |       |                   |           | 09/07/2020 | 24/07/2020 | 22/07/2020               |
| 323919<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 17316 - SUPERMERCADO DANZIGER          | 697309    | 596,00    | 625,82   |       | 29,82 |                   |           | 09/07/2020 | 17/07/2020 | 22/07/2020               |
| 2206<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 16082 - MERCADO VENEZA                 | 697359    | 152,90    | 152,90   |       |       |                   |           | 09/07/2020 | 24/07/2020 | 22/07/2020               |
| 324012<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 15773 - AWA RESTAURANTE LTDA           | 697438    | 317,00    | 332,84   |       | 15,84 |                   |           | 09/07/2020 | 17/07/2020 | 22/07/2020               |
| 308662<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 1 - SEMPRE VALE 02                     | 681424    | 892,80    |          |       |       |                   |           | 11/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 308667<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 113 - SEMPRE VALE 04                   | 681429    | 537,30    |          |       |       |                   |           | 11/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 308677<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 4155 - SEMPRE VALE 17                  | 681439    | 751,80    |          |       |       |                   |           | 11/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 308678<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 9192 - SEMPRE VALE 27                  | 681440    | 542,25    |          |       |       |                   |           | 11/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 308681<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 2864 - SEMPRE VALE 15                  | 681443    | 602,40    |          |       |       |                   |           | 11/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 310926<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 16400 - RESTAURANTE DEGUSTA            | 683909    | 294,66    |          |       |       |                   |           | 24/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 312279<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 16985 - RESTAURANTE CANTINHO MISSIONAR | 685329    | 158,00    |          |       |       |                   |           | 03/03/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 312403<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 5983 - FELICE GOURMET                  | 685468    | 911,13    |          |       |       |                   |           | 03/03/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 312504<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO           | 685550    | 401,57    |          |       |       |                   |           | 03/03/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 313810<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 14112 - RESTAURANTE MUTULUVIK          | 686958    | 729,96    |          |       |       |                   |           | 10/03/2020 | 18/03/2020 |                          |

| 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                                    |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 313888 | NF     | 12859 - PEIXE DA 13                         | 687039    | 772,59    |          |       |       |        |            |           | 10/03/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 29     |        | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 313903 | NF     | 16409 - LANCHONETE SENSACÃO                 | 687061    | 238,80    |          |       |       |        |            |           | 10/03/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 29     |        | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 314018 | NF     | 11816 - RESTAURANTE ALVORADA                | 687168    | 316,80    |          |       |       |        |            |           | 10/03/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 29     |        | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 314042 | NF     | 15075 - RESTAURANTE DE CASA                 | 687193    | 622,20    |          |       |       |        |            |           | 10/03/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 29     |        | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |           |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 44.710,73 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 44.371,08 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 167,74    |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 507,39    |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 0,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 88        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0         |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 14        |

- Boleto: 694881 - Com valor de desconto(R\$ 339,89), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 694881 - Com valor de desconto(R\$ 339,89), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.