

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 417498<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10           | 206891    | 1.611,68  | 1.563,33 |       |        | 48,35             |           | 03/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 417694<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI | 207077    | 373,30    | 373,30   |       |        |                   |           | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 417781<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 207169    | 373,30    | 373,30   |       |        |                   |           | 03/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 6392<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ             | 207327    | 716,00    | 743,22   |       | 27,22  |                   |           | 04/03/2022 | 28/03/2022 | 01/04/2022               |
| 417952<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17942 - CRISTIANE PORCOES              | 207345    | 394,96    | 431,29   |       | 36,33  |                   |           | 04/03/2022 | 19/03/2022 | 01/04/2022               |
| 417961<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA   | 207354    | 343,50    | 360,66   |       | 17,16  |                   |           | 04/03/2022 | 26/03/2022 | 01/04/2022               |
| 417979<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11973 - RESTAURANTE CANOA              | 207381    | 1.323,00  | 1.323,00 |       |        |                   |           | 04/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022               |
| 418376<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13810 - SUPERM PEROLA                  | 207747    | 1.823,35  | 1.947,34 |       | 123,99 |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418600<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6482 - MAX VALE LOJA 1                 | 207993    | 1.872,00  | 1.999,29 |       | 127,29 |                   |           | 08/03/2022 | 23/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418633<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18600 - CANTINHO DO CHEFF              | 208026    | 289,00    | 296,51   |       | 7,51   |                   |           | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418712<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP              | 208110    | 403,50    | 403,50   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418722<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO              | 208116    | 2.869,40  | 2.869,40 |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418724<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO          | 208118    | 3.437,60  | 3.437,60 |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418727<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14912 - CORREIA GEORGE OETERER         | 208121    | 432,00    | 432,00   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418729<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10686 - SUPERMERCADO YPE LOJA 2      | 208123    | 2.593,60  | 2.593,60 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418730<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7227 - SUPERMERCADO YPE LOJA 1       | 208124    | 1.663,60  | 1.663,60 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418732<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20246 - SUPERMERCADO ALVORADA LOJA 3 | 208126    | 940,80    | 940,80   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418733<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA  | 208127    | 432,00    | 432,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418740<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20274 - SUP SOL NASCENTE             | 208133    | 498,00    | 498,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418772<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4742 - ACOUGUE CASSANINGA            | 208163    | 862,24    | 862,24   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418777<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA        | 208168    | 379,60    | 379,60   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418788<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4099 - PANTOJA 2                     | 208178    | 403,50    | 403,50   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418789<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4099 - PANTOJA 2                     | 208179    | 2.635,70  | 2.635,70 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418790<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4100 - PANTOJA 3                     | 208180    | 2.824,50  | 2.824,50 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418791<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4100 - PANTOJA 3                     | 208181    | 2.760,61  | 2.760,61 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418792<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12830 - VAREJAO DAS FRUTAS           | 208182    | 269,05    | 269,05   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418794<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4212 - MERCADO DO LIMA               | 208185    | 811,20    | 811,20   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418802<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20239 - SUPERMERCADO JUMBO           | 208193    | 539,10    | 539,10   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 418811<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20104 - PEIXINHO BAR          | 208202    | 1.764,12  | 1.873,45 |       | 109,33 |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418824<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3403 - VAREJAO POPULAR        | 208215    | 1.366,20  | 1.366,20 |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418838<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO | 208227    | 2.990,00  | 2.990,00 |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418855<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19634 - SUPERMERCADO MAX      | 208246    | 109,00    | 109,00   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418867<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5675 - SUPER DAOLIO           | 208259    | 919,30    | 919,30   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418868<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5380 - COLORADO 5             | 208260    | 1.545,22  | 1.545,22 |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418877<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12118 - HOTEL OSCAR INN       | 208267    | 1.330,50  | 1.330,50 |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418881<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8992 - CASA DE CARNES AVENIDA | 208271    | 373,50    | 373,50   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418882<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12053 - BAR MORRO PELADO      | 208272    | 1.120,50  | 1.120,50 |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418887<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10453 - SUPERMERCADO DELTA    | 208276    | 554,58    | 554,58   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418894<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20111 - BAGGIO SUPERMERCADO   | 208282    | 289,00    | 289,00   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418897<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18872 - MARTINICO S           | 208285    | 569,10    | 569,10   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418911<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ | 208299    | 179,00    | 179,00   |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418914<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13691 - REST CURVA DE RIO     | 208304    | 2.428,16  | 2.428,16 |       |        |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 6400<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13944 - SUPERM SMART                | 208313    | 2.943,80  | 2.943,80 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6402<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13751 - SUPERM UNIAO 02             | 208315    | 1.379,00  | 1.379,00 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418921<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS       | 208324    | 664,27    | 664,27   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418925<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17409 - SUPERMERCADO MOREIRA        | 208329    | 542,78    | 542,78   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418926<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES     | 208330    | 253,50    | 253,50   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418927<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6406 - MERCADO MUNICIPAL            | 208331    | 386,78    | 386,78   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418936<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15952 - SUP CAPITELLI 2             | 208340    | 1.524,50  | 1.524,50 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418937<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1     | 208341    | 2.450,50  | 2.450,50 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418940<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL | 208345    | 598,50    | 598,50   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418949<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16686 - SORENSEN                    | 208354    | 219,00    | 232,55   |       | 13,55 |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418958<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3912 - SUPER ROBERTO REIS           | 208364    | 763,20    | 763,20   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418961<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17281 - EMPORIO DO PEIXE            | 208367    | 1.146,00  | 1.146,00 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6445<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 16083 - SUPERMERCADO ERIKA          | 208401    | 147,00    | 147,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6447<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 6657 - CANTINA 2 R                  | 208403    | 1.007,10  | 1.007,10 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 6448<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 6631 - SUPER DADA                      | 208404    | 587,60    | 587,60   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6452<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 6655 - MINAS GRILL                     | 208409    | 851,90    | 851,90   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6458<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 18060 - PEIXARIA DIRCEU                | 208415    | 807,82    | 807,82   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418965<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR  | 208424    | 1.673,11  | 1.673,11 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418966<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR  | 208427    | 587,19    | 587,19   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418980<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO      | 208442    | 1.670,58  | 1.670,58 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418981<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5882 - CONVEM PERDOES                  | 208443    | 445,50    | 445,50   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 418982<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5882 - CONVEM PERDOES                  | 208444    | 134,82    | 134,82   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419002<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18723 - PESQUEIRO JAGUARI              | 208463    | 747,00    | 747,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419020<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19979 - DATY RESTAURANTE               | 208479    | 758,00    | 758,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419027<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER       | 208487    | 255,60    | 255,60   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419048<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D | 208507    | 2.890,00  | 2.890,00 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419049<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS              | 208508    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419074<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS   | 208532    | 819,50    | 819,50   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 419081<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 208539    | 325,00    | 325,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419087<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO            | 208547    | 248,97    | 248,97   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419091<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 208552    | 402,96    | 402,96   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419103<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1           | 208564    | 3.143,00  | 3.080,14 |       |       | 62,86             |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419128<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA          | 208581    | 726,00    | 726,00   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419121<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7007 - SUPERMERCADO DONINE             | 208582    | 2.292,00  | 2.292,00 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419123<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 2984 - SUPER HAKUO                     | 208584    | 1.485,00  | 1.485,00 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419124<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 2984 - SUPER HAKUO                     | 208585    | 178,20    | 178,20   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419126<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA     | 208587    | 178,20    | 178,20   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419127<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA     | 208588    | 445,50    | 445,50   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419135<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES   | 208595    | 313,50    | 313,50   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419142<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18421 - MAX VALE 3                     | 208602    | 301,60    | 320,29   |       | 18,69 |                   |           | 09/03/2022 | 24/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419143<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E       | 208603    | 613,10    | 613,10   |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419147<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO       | 208607    | 1.435,20  | 1.435,20 |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 419161<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16244 - BARRACA DO MARCAO            | 208622    | 1.920,10  | 1.920,10  |       |       |                   |           | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419226<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO          | 208688    | 237,15    | 237,15    |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 419230<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2     | 208692    | 461,50    | 447,65    |       |       | 13,85             |           | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 419246<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME       | 208706    | 940,60    | 940,60    |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 419390<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA        | 208855    | 184,90    | 195,25    |       | 10,35 |                   |           | 10/03/2022 | 25/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419420<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18333 - ESTRELA DA MANHA             | 208889    | 386,60    | 386,60    |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 419426<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5 | 208896    | 374,25    | 366,76    |       |       | 7,49              |           | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 419461<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15298 - SUPERMERCADO ALCINDA         | 208933    | 12.992,52 | 12.992,52 |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419471<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18908 - MERCADO DO PAULO             | 208949    | 465,66    | 465,66    |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 419492<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR           | 208972    | 1.242,82  | 1.242,82  |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 419517<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA | 208996    | 1.349,50  | 1.349,50  |       |       |                   |           | 10/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 419617<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18172 - CAPITAO JURAS                | 209079    | 970,50    | 1.019,00  |       | 48,50 |                   |           | 11/03/2022 | 26/03/2022 | 01/04/2022               |
| 419797<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE         | 209249    | 291,72    | 301,05    |       | 9,33  |                   |           | 14/03/2022 | 29/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420009<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE    | 209463    | 229,50    | 235,46    |       | 5,96  |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 420052<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13379 - RESTAURANTE JR                 | 209508    | 179,00    | 183,64   |       | 4,64  |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420076<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO       | 209536    | 1.176,00  | 1.206,57 |       | 30,57 |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420081<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 209541    | 487,23    | 499,88   |       | 12,65 |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420097<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA            | 209558    | 172,35    | 176,82   |       | 4,47  |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420104<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO    | 209566    | 1.331,90  | 1.366,53 |       | 34,63 |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420118<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE        | 209582    | 324,70    | 333,14   |       | 8,44  |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420119<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17849 - BAR DO EDVALDO                 | 209584    | 317,55    | 325,80   |       | 8,25  |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420125<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17766 - HERINGER LOUGE                 | 209591    | 391,42    | 401,59   |       | 10,17 |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420136<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6482 - MAX VALE LOJA 1                 | 209603    | 1.576,55  | 1.617,53 |       | 40,98 |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420144<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4               | 209611    | 895,00    | 918,27   |       | 23,27 |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420209<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA          | 209679    | 333,30    | 341,96   |       | 8,66  |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420210<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18424 - ESCUNA SHALON                  | 209681    | 1.445,00  | 1.482,57 |       | 37,57 |                   |           | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420251<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19333 - CHOPERIA ZERO GRAU             | 209715    | 598,00    | 598,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420254<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17522 - PEIXARIA RIOMAR                | 209718    | 2.080,10  | 2.080,10 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 420258<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3230 - MERCEARIA ROCHA                 | 209725    | 625,00    | 625,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420269<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN            | 209735    | 688,32    | 688,32   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420270<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7717 - SUPER VAREJAO REAL              | 209737    | 407,80    | 407,80   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420271<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18662 - MERCEARIA SOUZA                | 209738    | 353,85    | 353,85   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420272<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15765 - VILA DOS PESCADOS              | 209739    | 1.520,12  | 1.520,12 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420276<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19873 - BELLAV VILLA VITTA             | 209745    | 732,00    | 732,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420278<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO | 209747    | 2.719,50  | 2.719,50 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420290<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE     | 209759    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420293<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA | 209762    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420305<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11510 - PESQUEIRO BOA VISTA            | 209771    | 190,24    | 190,24   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420319<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3414 - SUPER PEG MAIS                  | 209783    | 585,60    | 585,60   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420323<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17717 - REST FRIOKENT                  | 209787    | 458,00    | 458,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420324<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ                | 209788    | 441,00    | 441,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420327<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20012 - REST ROMANA                    | 209791    | 1.480,51  | 1.480,51 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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                        |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 420331<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE    | 209795    | 433,90    | 433,90   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420333<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS       | 209797    | 3.288,00  | 3.288,00 |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420336<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5482 - RESTAURANTE DA BELA      | 209800    | 578,00    | 578,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420338<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5480 - TERIN SUPERMERCADO       | 209802    | 163,50    | 163,50   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420340<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7913 - SUPERMERCADO JESUITA     | 209804    | 605,90    | 605,90   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420344<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL  | 209806    | 552,00    | 552,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420347<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17087 - DON JULIUS RESTAURANTE  | 209809    | 139,80    | 139,80   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420352<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO   | 209815    | 598,00    | 598,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420355<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5390 - VAREJAO SAO MARCOS       | 209818    | 2.797,31  | 2.797,31 |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420362<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16565 - SUPERM JCR              | 209825    | 667,95    | 667,95   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420373<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9294 - MERCADO ROSA LTDA        | 209836    | 447,30    | 447,30   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420377<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13195 - REST VOVO MIMI          | 209840    | 732,00    | 732,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420386<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16528 - BAR DO GIBA             | 209849    | 480,40    | 480,40   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420390<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14167 - CASA DE CARNES CONEGERO | 209853    | 388,50    | 388,50   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 420392<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2        | 209855    | 1.310,22  | 1.310,22 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420393<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1        | 209856    | 665,35    | 665,35   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420397<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3596 - SM RUGINE                       | 209860    | 5.068,26  | 5.068,26 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420412<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS        | 209875    | 1.898,87  | 1.898,87 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6485<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 14998 - SANTA CASA                     | 209878    | 4.662,00  | 4.662,00 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6486<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 209879    | 1.101,80  | 1.101,80 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6488<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA             | 209881    | 631,80    | 631,80   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6490<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13928 - REST DO RONY                   | 209883    | 1.289,00  | 1.289,00 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6491<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO          | 209884    | 178,50    | 178,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6492<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 209885    | 388,50    | 388,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6496<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 15926 - CANTINA DO CHICO               | 209889    | 388,50    | 388,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6498<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 12612 - CANTINA DA VO LICA             | 209891    | 650,00    | 650,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6499<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13833 - REST MICHEL                    | 209892    | 731,40    | 731,40   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6501<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13040 - BAR DO PADRINHO                | 209895    | 287,20    | 287,20   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 6503<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 9468 - SUPERMERCADO GP                | 209897    | 672,00    | 672,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6504<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 13138 - SUPERM MARQUINHO              | 209898    | 537,00    | 537,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6505<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL     | 209899    | 1.165,50  | 1.165,50 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6506<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 19024 - BUFFET ITALIA                 | 209900    | 346,80    | 346,80   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6510<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO     | 209903    | 417,00    | 417,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 6511<br>06   | NF<br>06-Liquidação | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO      | 209904    | 1.026,00  | 1.026,00 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420417<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO          | 209907    | 537,00    | 537,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420419<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13885 - REST BOM SABOR                | 209908    | 573,50    | 573,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420420<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12714 - VAREJAO PASSARINHO            | 209909    | 629,40    | 629,40   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420423<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA | 209911    | 598,50    | 624,82   |       | 26,32 |                   |           | 16/03/2022 | 27/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420429<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE   | 209918    | 372,75    | 372,75   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420432<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE          | 209922    | 298,97    | 298,97   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420434<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12874 - BADEJOS BAR                   | 209924    | 176,50    | 176,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420435<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16513 - REST REI E RAINHA             | 209925    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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                       |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 420436<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13307 - REST PRACA DE BOM      | 209926    | 229,50    | 229,50   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420440<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8193 - SUPERMERCADO PARISI     | 209929    | 172,80    | 172,80   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420448<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP | 209938    | 263,50    | 263,50   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420451<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7734 - SUPERMERCADO JOIA       | 209941    | 744,10    | 744,10   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420452<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12715 - VAREJAO PASSARINHO     | 209943    | 536,90    | 536,90   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420453<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14718 - VAREJÃO DA FARTURA     | 209944    | 456,00    | 456,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420454<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15776 - CASA DO PÃO DE QUEIJO  | 209945    | 600,60    | 600,60   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420457<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18335 - MATRA                  | 209950    | 1.431,00  | 1.431,00 |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420458<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19030 - PIZZARIA MURALHA       | 209951    | 598,00    | 598,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420459<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19052 - BOM APETITE            | 209952    | 386,20    | 386,20   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420460<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19289 - EXPRESSO 22 /2         | 209953    | 537,00    | 537,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420462<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19013 - RESTAURANTE FAMILIA    | 209955    | 289,00    | 289,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420464<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14858 - CASA SAO JOSE          | 209957    | 727,25    | 727,25   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420467<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17103 - MARMITEX CASEIRINHA    | 209964    | 578,00    | 578,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420468<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14817 - SUPERM B & B              | 209965    | 1.188,39  | 1.188,39 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420471<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18071 - AGUIA SUPERMERCADO        | 209968    | 582,50    | 582,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420474<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15084 - MERCADO MADONA            | 209973    | 1.151,00  | 1.151,00 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420475<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15144 - SUP FERNANDES             | 209974    | 1.387,20  | 1.387,20 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420489<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20215 - MC TUTIS                  | 209983    | 1.165,50  | 1.165,50 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420499<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19891 - BAR DO CUSCUS DO DOM      | 209993    | 1.445,00  | 1.445,00 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420501<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20266 - BOX 18                    | 209996    | 635,84    | 635,84   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420503<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO | 210000    | 280,00    | 280,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420505<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19688 - VISTA AO MAR              | 210002    | 868,37    | 868,37   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420506<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20085 - BOQUEIRAO GRILL           | 210003    | 1.147,00  | 1.147,00 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420510<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18847 - CASA NORTE SALDANHA       | 210006    | 1.096,65  | 1.096,65 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420515<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16827 - RESTAURANTE PURURUCA      | 210011    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420519<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA  | 210015    | 3.307,50  | 3.307,50 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420526<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 4191 - BOM TEMPERO                | 210022    | 345,60    | 345,60   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420531<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM         | 210027    | 330,50    | 330,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420541<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR             | 210038    | 664,81    | 664,81   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420547<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA   | 210041    | 598,00    | 598,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420549<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16740 - HILDOS BAR                     | 210043    | 299,00    | 299,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420554<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19902 - QUIOSQUE 7 BAR                 | 210049    | 1.734,00  | 1.734,00 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420555<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19798 - LARAS GRILL RESTAURANTE        | 210050    | 342,00    | 342,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420558<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10628 - KUNG PEIXE                     | 210053    | 2.372,24  | 2.372,24 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420563<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20216 - RESTAURANTE CASARAO            | 210058    | 85,50     | 85,50    |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420567<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2         | 210061    | 498,00    | 498,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420570<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18640 - CHURRASQUINHO DA CUMADE BEL    | 210064    | 388,50    | 388,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420574<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR  | 210067    | 1.976,44  | 1.976,44 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420575<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL              | 210070    | 2.959,50  | 2.959,50 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420576<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20276 - HOTEL CAMPOS                   | 210071    | 498,00    | 498,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420579<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA | 210076    | 1.204,10  | 1.204,10 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 420580<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA       | 210077    | 9.660,00  | 9.466,80 |       |       | 193,20 |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420581<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA   | 210079    | 179,00    | 179,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420583<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6639 - PIRATININGA SATELITE          | 210081    | 328,18    | 328,18   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420584<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10135 - CANTINA DANNYS               | 210083    | 314,15    | 314,15   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420585<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6635 - PIRATININGA PAULISTA          | 210084    | 693,80    | 693,80   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420586<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19934 - DIVINO TEMPERO               | 210085    | 369,11    | 369,11   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420589<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 7270 - MERCADINHO V C                | 210088    | 1.411,20  | 1.411,20 |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420594<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9318 - MERCADINHO MOTA F             | 210093    | 514,50    | 514,50   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420596<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES | 210095    | 335,90    | 335,90   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420598<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12224 - EMPORIO RV                   | 210097    | 179,00    | 179,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420599<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6483 - MAX VALE LOJA 2               | 210098    | 342,00    | 342,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420604<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA     | 210102    | 510,18    | 510,18   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420607<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS     | 210106    | 716,00    | 716,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420609<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15288 - CATÁ VENTO                   | 210108    | 436,00    | 436,00   |       |       |        |            |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 420611<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 210110    | 172,50    | 172,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420613<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE   | 210112    | 507,00    | 507,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420616<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16843 - RESTAURANTE BON APPETIT        | 210115    | 677,50    | 677,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420620<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18141 - ILHA DRINKS                    | 210120    | 184,90    | 184,90   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420623<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16907 - HOTEL VALENTIN                 | 210125    | 320,00    | 320,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420630<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11909 - SABOR DE CAMPOS                | 210135    | 684,00    | 684,00   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420631<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO       | 210136    | 1.366,18  | 1.366,18 |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420632<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO    | 210137    | 997,50    | 997,50   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420633<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE           | 210138    | 574,40    | 574,40   |       |       |                   |           | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 420734<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA         | 210207    | 722,80    | 722,80   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 420721<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA          | 210260    | 367,65    | 367,65   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 420820<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA      | 210314    | 508,40    | 508,40   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 420873<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18414 - CASA DE CARNE NATAN I          | 210366    | 403,50    | 403,50   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 420947<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20260 - RECANTO DA CARNE               | 210443    | 669,92    | 669,92   |       |       |                   |           | 17/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 421018<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15236 - KOKO LOKO                 | 210519    | 578,00    | 578,00   |       |       |                   |           | 18/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022               |
| 421019<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15236 - KOKO LOKO                 | 210520    | 342,00    | 342,00   |       |       |                   |           | 18/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022               |
| 421051<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11973 - RESTAURANTE CANOA         | 210557    | 576,00    | 576,00   |       |       |                   |           | 18/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022               |
| 421083<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 13261 - REST PETISCO              | 210580    | 1.931,25  | 1.931,25 |       |       |                   |           | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421087<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18960 - RESTAURANTE SAO PAULO     | 210590    | 677,50    | 699,17   |       | 21,67 |                   |           | 21/03/2022 | 29/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421197<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11140 - RANCHONETE BARY LANCHES   | 210700    | 177,00    | 182,66   |       | 5,66  |                   |           | 21/03/2022 | 29/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421225<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14719 - DUQUE MASSAS              | 210727    | 346,80    | 357,89   |       | 11,09 |                   |           | 21/03/2022 | 29/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421381<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14104 - TABARIN ROTISSERIA        | 210870    | 777,00    | 797,19   |       | 20,19 |                   |           | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421513<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19425 - RANCHO TROPEIRO           | 211007    | 474,00    | 486,31   |       | 12,31 |                   |           | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421630<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17849 - BAR DO EDVALDO            | 211149    | 474,75    | 487,09   |       | 12,34 |                   |           | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421663<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14034 - SUPERM CAROL              | 211184    | 585,20    | 585,20   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022               |
| 421665<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17828 - EMPÓRIO DA COMIDA         | 211186    | 1.283,50  | 1.283,50 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421675<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18039 - DOCES E SENSACIONES       | 211196    | 253,00    | 253,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421680<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA | 211200    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 421683<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA    | 211203    | 388,50    | 388,50   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421684<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 211204    | 179,00    | 179,00   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421693<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 16645 - DIVINO MARMITEX                | 211212    | 388,50    | 388,50   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421696<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19859 - RESTAURANTE VASSELO            | 211214    | 388,50    | 388,50   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421697<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19846 - FASSINA LANCHES                | 211215    | 1.465,20  | 1.465,20 |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421701<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE           | 211219    | 334,50    | 334,50   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421708<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9801 - DONA ANA RESTAURANTE            | 211225    | 598,50    | 598,50   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421711<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA          | 211228    | 604,80    | 604,80   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421715<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE       | 211232    | 228,00    | 228,00   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421739<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14670 - JARRASKOP                      | 211257    | 458,00    | 458,00   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421834<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE  | 211384    | 553,41    | 553,41   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421863<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR             | 211412    | 773,35    | 773,35   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421867<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19414 - NOSSO PEIXE                    | 211416    | 491,40    | 491,40   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421886<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE    | 211432    | 478,50    | 478,50   |       |       |        |            |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 421892<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9280 - CANTINA AMORA                 | 211438    | 249,00    | 249,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421895<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14127 - RESTAURANTE GIGIOS           | 211440    | 289,00    | 289,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421903<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29        | 211447    | 1.258,70  | 1.258,70 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421905<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01    | 211449    | 491,40    | 491,40   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421906<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13           | 211450    | 289,00    | 289,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421908<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19693 - REST DONNA                   | 211452    | 777,00    | 777,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421916<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20029 - RESTAURANTE POINT DOS AMIGOS | 211462    | 289,00    | 289,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421919<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19797 - DECK PRAIA                   | 211465    | 286,06    | 286,06   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421930<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO    | 211477    | 210,00    | 210,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421931<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17348 - DMY                          | 211478    | 3.885,00  | 3.885,00 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421939<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 19289 - EXPRESSO 22 /2               | 211488    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421946<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE         | 211497    | 545,00    | 545,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421954<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14195 - RESTAURANTE JARDIM           | 211507    | 358,00    | 358,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421959<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F        | 211512    | 1.190,18  | 1.190,18 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 07/04/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 421959<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F          | 211513    | 1.190,17  | 1.190,17 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 01/04/2022               |
| 421962<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO         | 211516    | 179,00    | 179,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421978<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO            | 211530    | 422,88    | 422,88   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421982<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE          | 211536    | 1.085,90  | 1.085,90 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421984<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 211538    | 1.253,82  | 1.253,82 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421985<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA   | 211539    | 777,00    | 777,00   |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 421988<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2           | 211541    | 1.926,14  | 1.926,14 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 422022<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 11809 - BAR DO OSMAR                   | 211572    | 1.790,00  | 1.790,00 |       |       |                   |           | 23/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022               |
| 422060<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 20332 - MERCADO DA ROSA                | 211589    | 69,90     | 69,90    |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 422099<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 6078 - SUPERMERCADO REAL               | 211628    | 2.878,00  | 2.878,00 |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 08/04/2022 | 01/04/2022               |
| 422137<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD              | 211666    | 197,78    | 197,78   |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 08/04/2022 | 01/04/2022               |
| 422280<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01       | 211816    | 85,20     | 85,20    |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 422294<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 10258 - HOTEL PASSARELA 1              | 211830    | 79,50     | 79,50    |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 422299<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA          | 211836    | 682,90    | 682,90   |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 08/04/2022 | 01/04/2022               |

| 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 |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422421<br>06 | NF<br>06-Liquidação             | 17970 - MERCADINHO GOMES          | 211971    | 289,00    | 289,00   |       |       |                   |           | 24/03/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022               |
| 422481<br>06 | NF<br>06-Liquidação             | 17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2 | 212030    | 777,00    | 777,00   |       |       |                   |           | 25/03/2022 | 02/04/2022 | 01/04/2022               |
| 422467<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 19734 - SEVERINO PORÇÕES          | 212050    | 1.272,41  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 09/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422443<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2      | 212051    | 1.559,40  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 18/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422502<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR          | 212052    | 134,25    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 08/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422502<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR          | 212053    | 134,25    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 18/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422503<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 17460 - NENA PET                  | 212054    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422504<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 3026 - SUPER TEZOTO               | 212055    | 644,91    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422505<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 20175 - SUP ALVORADA              | 212056    | 2.490,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422505<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 20175 - SUP ALVORADA              | 212057    | 2.490,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 03/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422506<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 16528 - BAR DO GIBA               | 212058    | 698,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422507<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1   | 212059    | 1.804,92  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422508<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I     | 212060    | 4.730,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422509<br>02 | NF<br>02-Entrada Tit.Confirmada | 4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II    | 212061    | 1.774,25  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422510<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ<br>Tít.Confirmada  | 212062    | 1.022,94  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422511<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18176 - TECTEXTIL<br>Tít.Confirmada                      | 212063    | 3.024,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422512<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA<br>Tít.Confirmada         | 212064    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422513<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO<br>Tít.Confirmada  | 212065    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422514<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17947 - REI DAS CARNES<br>Tít.Confirmada                 | 212066    | 2.013,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422515<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17947 - REI DAS CARNES<br>Tít.Confirmada                 | 212067    | 1.134,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422517<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL<br>Tít.Confirmada          | 212068    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422518<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA<br>Tít.Confirmada | 212069    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422519<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL<br>Tít.Confirmada          | 212070    | 382,80    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422522<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17721 - DANIEL PETISCARIA<br>Tít.Confirmada              | 212071    | 845,20    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422524<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15141 - PEIXARIA TÂNIA<br>Tít.Confirmada                 | 212072    | 1.187,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422525<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14282 - GU LANCHES<br>Tít.Confirmada                     | 212073    | 548,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422525<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14282 - GU LANCHES<br>Tít.Confirmada                     | 212074    | 548,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422527<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18793 - PADARIA RIVANA<br>Tít.Confirmada                 | 212075    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422528<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17407 - REST DIVINO EMPÓRIO<br>Tít.Confirmada        | 212076    | 578,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422529<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18067 - RESTAURANTE GERMANOS<br>Tít.Confirmada       | 212077    | 253,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422530<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8374 - FELICIOS RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada        | 212078    | 299,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422531<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ<br>Tít.Confirmada | 212079    | 622,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422532<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16639 - RESTAURANTE DOURADOS<br>Tít.Confirmada       | 212080    | 1.526,20  |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422533<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO<br>Tít.Confirmada  | 212081    | 558,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422534<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL<br>Tít.Confirmada | 212082    | 807,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422535<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO<br>Tít.Confirmada  | 212083    | 253,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422536<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16645 - DIVINO MARMITEX<br>Tít.Confirmada            | 212084    | 853,50    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422537<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO<br>Tít.Confirmada   | 212085    | 777,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422538<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18631 - BULLS CORTES NOBRES<br>Tít.Confirmada        | 212086    | 229,00    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422539<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3105 - NEW FISH<br>Tít.Confirmada                    | 212087    | 2.450,00  |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422539<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3105 - NEW FISH<br>Tít.Confirmada                    | 212088    | 2.450,00  |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422539<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3105 - NEW FISH<br>Tít.Confirmada                    | 212089    | 2.450,00  |          |       |       |        |            |           | 28/03/2022 | 02/05/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422539<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3105 - NEW FISH<br>Tit.Confirmada                       | 212090    | 2.450,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422539<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3105 - NEW FISH<br>Tit.Confirmada                       | 212091    | 2.450,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 08/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422539<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3105 - NEW FISH<br>Tit.Confirmada                       | 212092    | 2.450,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 11/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422539<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3105 - NEW FISH<br>Tit.Confirmada                       | 212093    | 2.450,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 14/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422539<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3105 - NEW FISH<br>Tit.Confirmada                       | 212094    | 2.450,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 17/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422540<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1<br>Tit.Confirmada | 212095    | 2.677,80  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422541<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS<br>Tit.Confirmada  | 212096    | 6.534,64  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422541<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS<br>Tit.Confirmada  | 212097    | 6.532,68  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 03/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422541<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS<br>Tit.Confirmada  | 212098    | 6.532,68  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 10/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422542<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2<br>Tit.Confirmada | 212099    | 796,98    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422543<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6822 - CANA VERDE<br>Tit.Confirmada                     | 212100    | 1.356,84  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422544<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19062 - ARMAZEM SAO JORGE<br>Tit.Confirmada             | 212101    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 08/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422545<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6466 - BIG COMPRA LJ 2<br>Tit.Confirmada                | 212102    | 2.210,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422546<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS<br>Tit.Confirmada   | 212103    | 1.273,60  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422547<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 13379 - RESTAURANTE JR<br>Tit.Confirmada                 | 212104    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422549<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 13695 - CASA CARNES EUROPA<br>Tit.Confirmada             | 212105    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422550<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO<br>Tit.Confirmada         | 212106    | 229,55    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422550<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO<br>Tit.Confirmada         | 212107    | 229,48    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422550<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO<br>Tit.Confirmada         | 212108    | 229,47    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422551<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 7293 - BIG COMPRA LJ 5<br>Tit.Confirmada                 | 212109    | 3.520,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422552<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 13273 - CASA DE REPOUSO<br>Tit.Confirmada                | 212110    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422553<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA<br>Tit.Confirmada | 212111    | 1.476,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422554<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING<br>Tit.Confirmada      | 212112    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422555<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 9284 - SABOR DELICIA<br>Tit.Confirmada                   | 212113    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422556<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 13446 - SKINAO LANCHES<br>Tit.Confirmada                 | 212114    | 178,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422557<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING<br>Tit.Confirmada  | 212115    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422558<br>02 | NF<br>02-Entrada    | 17716 - DOIS PALITOS<br>Tit.Confirmada                   | 212116    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422558<br>06 | NF<br>06-Liquidação | 17716 - DOIS PALITOS                                     | 212116    | 619,50    | 619,50   |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 01/04/2022               |

| Título Ocor. | Tipo             | Cliente<br>Motivo Rejeição                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422558<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17716 - DOIS PALITOS<br>Tít.Confirmada              | 212117    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422559<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES<br>Tít.Confirmada     | 212118    | 942,76    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422560<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2<br>Tít.Confirmada   | 212119    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422561<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9935 - SUP. LAGOA<br>Tít.Confirmada                 | 212120    | 318,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422562<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12859 - PEIXE DA 13<br>Tít.Confirmada               | 212121    | 2.084,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422563<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA<br>Tít.Confirmada | 212122    | 1.560,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422563<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA<br>Tít.Confirmada | 212123    | 1.560,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422563<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA<br>Tít.Confirmada | 212124    | 1.560,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422563<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA<br>Tít.Confirmada | 212125    | 1.560,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422564<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7671 - BIG COMPRA LJ 6<br>Tít.Confirmada            | 212126    | 1.183,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422565<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada     | 212127    | 648,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422566<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14226 - RECANTO<br>Tít.Confirmada                   | 212128    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422567<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada      | 212129    | 325,13    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422567<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada      | 212130    | 325,13    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422567<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada       | 212131    | 325,13    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422567<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada       | 212132    | 325,11    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422568<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13978 - REST TRAVESSA<br>Tit.Confirmada              | 212133    | 2.167,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422568<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13978 - REST TRAVESSA<br>Tit.Confirmada              | 212134    | 2.167,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422569<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19120 - TEMPERO CENTRO<br>Tit.Confirmada             | 212135    | 837,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422570<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14619 - BAR DO NELSON<br>Tit.Confirmada              | 212136    | 167,20    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422571<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13180 - BAR DO NELSON DELIVERY<br>Tit.Confirmada     | 212137    | 334,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422572<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12289 - RESTAURANTE PANTONI<br>Tit.Confirmada        | 212138    | 1.524,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422574<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18767 - BELLA COMIDA<br>Tit.Confirmada               | 212139    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422575<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17552 - BEBY PESCADOS<br>Tit.Confirmada              | 212140    | 539,70    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422576<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA<br>Tit.Confirmada     | 212141    | 471,60    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422577<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE<br>Tit.Confirmada | 212142    | 756,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422578<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR<br>Tit.Confirmada   | 212143    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422580<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6465 - BIG COMPRA LJ 1<br>Tit.Confirmada             | 212144    | 870,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |

| Título       | Tipo             | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422581<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13053 - RESTAURANTE CASCATA<br>Tit.Confirmada            | 212145    | 85,20     |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422582<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20313 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO<br>Tit.Confirmada       | 212146    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 08/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422583<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA<br>Tit.Confirmada      | 212147    | 622,90    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422584<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13576 - PANIF ULTIMA HORA<br>Tit.Confirmada              | 212148    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422590<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3<br>Tit.Confirmada  | 212149    | 809,35    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422591<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1<br>Tit.Confirmada  | 212150    | 1.664,75  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422592<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA<br>Tit.Confirmada     | 212151    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422592<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA<br>Tit.Confirmada     | 212152    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422593<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6<br>Tit.Confirmada | 212153    | 972,85    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422594<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18707 - COZINHA DO CARECA<br>Tit.Confirmada              | 212154    | 1.196,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422595<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15527 - FRANGO MINEIRO<br>Tit.Confirmada                 | 212155    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422596<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19892 - KOBERR BOTEÇO<br>Tit.Confirmada                  | 212156    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422597<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F<br>Tit.Confirmada           | 212157    | 1.083,30  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422598<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11426 - ACOUGUE URBANOVA<br>Tit.Confirmada               | 212158    | 672,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422599<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11425 - CANTINA DA SANDRA<br>Tit.Confirmada             | 212159    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422600<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12197 - EMPORIO ANCHIETA<br>Tit.Confirmada              | 212160    | 622,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422601<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20034 - QUINTAL DA VILLA<br>Tit.Confirmada              | 212161    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422602<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20322 - GOHAN COM FEIJAO<br>Tit.Confirmada              | 212162    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422604<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ<br>Tit.Confirmada  | 212163    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422605<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16415 - BAR CEVADA & BRASAS<br>Tit.Confirmada           | 212164    | 330,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422606<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01<br>Tit.Confirmada      | 212165    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422607<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR<br>Tit.Confirmada        | 212166    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422608<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14434 - MILLENIUM 3<br>Tit.Confirmada                   | 212167    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422609<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2<br>Tit.Confirmada | 212168    | 809,35    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422610<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY<br>Tit.Confirmada      | 212169    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422611<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8305 - BAR DO RONALDO<br>Tit.Confirmada                 | 212170    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422612<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE<br>Tit.Confirmada          | 212171    | 1.134,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422613<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02<br>Tit.Confirmada     | 212172    | 2.535,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422614<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO<br>Tit.Confirmada    | 212173    | 298,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422615<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada    | 212174    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422616<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES<br>Tit.Confirmada   | 212175    | 253,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422616<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES<br>Tit.Confirmada   | 212176    | 253,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422617<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC<br>Tit.Confirmada | 212177    | 356,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422618<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1<br>Tit.Confirmada       | 212178    | 7.140,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422620<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2<br>Tit.Confirmada       | 212179    | 7.140,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422621<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11095 - FIRMO RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada              | 212180    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422622<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20042 - UNISUPER LOJA 15<br>Tit.Confirmada               | 212181    | 1.070,48  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422623<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA<br>Tit.Confirmada      | 212182    | 659,55    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422625<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA<br>Tit.Confirmada             | 212184    | 2.317,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422630<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA<br>Tit.Confirmada          | 212185    | 481,35    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422627<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18924 - FEIJAO E ARROZ<br>Tit.Confirmada                 | 212186    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422628<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4569 - SUPER GOYOS<br>Tit.Confirmada                     | 212187    | 1.493,44  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422629<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA<br>Tit.Confirmada    | 212188    | 356,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422631<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7<br>Tit.Confirmada              | 212189    | 1.131,90  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422632<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL<br>Tit.Confirmada | 212190    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422633<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20336 - PORT LOUIS RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada        | 212191    | 1.137,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422633<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20336 - PORT LOUIS RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada        | 212192    | 1.137,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422634<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12412 - BOTECO DO MILTAO<br>Tit.Confirmada              | 212193    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422635<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA<br>Tit.Confirmada         | 212194    | 315,30    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422636<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA<br>Tit.Confirmada  | 212195    | 1.225,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422637<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15211 - RESTAURANTE TROPICAL<br>Tit.Confirmada          | 212196    | 645,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422638<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA<br>Tit.Confirmada       | 212197    | 1.059,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422639<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS<br>Tit.Confirmada            | 212198    | 945,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422640<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15222 - POUSADA PREAMAR<br>Tit.Confirmada               | 212199    | 1.294,37  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422640<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15222 - POUSADA PREAMAR<br>Tit.Confirmada               | 212200    | 1.294,37  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422641<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE<br>Tit.Confirmada              | 212201    | 3.150,10  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422643<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR<br>Tit.Confirmada          | 212203    | 1.858,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422644<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO<br>Tit.Confirmada            | 212204    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422644<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO<br>Tit.Confirmada            | 212205    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422645<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2<br>Tit.Confirmada      | 212206    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422646<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA<br>Tit.Confirmada             | 212207    | 82,40     |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422647<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14410 - QUIOSQUE DO SASSA<br>Tit.Confirmada              | 212208    | 224,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422648<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA<br>Tit.Confirmada               | 212209    | 410,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422649<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20215 - MC TUTIS<br>Tit.Confirmada                       | 212210    | 1.165,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422649<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20215 - MC TUTIS<br>Tit.Confirmada                       | 212211    | 1.165,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422650<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS<br>Tit.Confirmada               | 212212    | 239,25    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422650<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS<br>Tit.Confirmada               | 212213    | 239,25    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422651<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19943 - TOQUE DE PIMENTA<br>Tit.Confirmada               | 212214    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422652<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO<br>Tit.Confirmada             | 212215    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422653<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST<br>Tit.Confirmada | 212216    | 1.076,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422654<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19242 - QUIOSQUE DA NICE<br>Tít.Confirmada               | 212217    | 650,58    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422657<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR<br>Tít.Confirmada          | 212218    | 1.086,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422658<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI<br>Tít.Confirmada    | 212219    | 478,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422659<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA<br>Tít.Confirmada            | 212220    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422662<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15425 - HOTEL VISTA BELA<br>Tít.Confirmada               | 212223    | 893,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422663<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03<br>Tít.Confirmada      | 212224    | 3.802,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422664<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8088 - RESTAURANTE COLONIAL<br>Tít.Confirmada            | 212225    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422665<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01<br>Tít.Confirmada       | 212226    | 3.342,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422666<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14925 - PADARIA BELAI<br>Tít.Confirmada                  | 212227    | 517,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422668<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR<br>Tít.Confirmada  | 212228    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422669<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8<br>Tít.Confirmada | 212229    | 809,35    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422670<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16224 - REAL DOS LÍRIOS<br>Tít.Confirmada                | 212230    | 672,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422671<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO<br>Tít.Confirmada        | 212231    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422672<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18623 - SUPERMERCADO COELHO<br>Tít.Confirmada            | 212232    | 268,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422673<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA<br>Tít.Confirmada    | 212233    | 163,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422674<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4<br>Tít.Confirmada  | 212234    | 4.651,90  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422675<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA<br>Tít.Confirmada      | 212235    | 820,30    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422676<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20167 - BARRACA DA ZELIA<br>Tít.Confirmada               | 212236    | 1.731,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422677<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO<br>Tít.Confirmada             | 212237    | 3.132,35  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422678<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14078 - BEM BOLADO<br>Tít.Confirmada                     | 212238    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422678<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14078 - BEM BOLADO<br>Tít.Confirmada                     | 212239    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422680<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS<br>Tít.Confirmada | 212240    | 129,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422682<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR<br>Tít.Confirmada          | 212241    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422683<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12398 - INCASA RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada             | 212242    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422684<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA<br>Tít.Confirmada      | 212243    | 869,39    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422685<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11310 - 01 SUPERMERCADO TOP CUNHA<br>Tít.Confirmada      | 212244    | 4.664,01  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422686<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA<br>Tít.Confirmada           | 212245    | 1.813,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422687<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11308 - 01 MERCEARIA E PADARIA GOUVEIA<br>Tít.Confirmada | 212246    | 176,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422688<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15681 - SUPERMERCADO ALVORADA<br>Tít.Confirmada          | 212247    | 795,34    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422689<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE<br>Tít.Confirmada      | 212248    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422690<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA<br>Tít.Confirmada         | 212249    | 1.071,82  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422691<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7<br>Tít.Confirmada | 212250    | 809,35    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422692<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20327 - NILS RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada               | 212251    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422693<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16827 - RESTAURANTE PURURUCA<br>Tít.Confirmada           | 212252    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422694<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16986 - MERCEARIA LADO DK<br>Tít.Confirmada              | 212253    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422695<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA<br>Tít.Confirmada        | 212254    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422696<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10672 - FORNO E FOGAO 01<br>Tít.Confirmada               | 212255    | 733,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422697<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20054 - CADA DE DE CARNES MANZO<br>Tít.Confirmada        | 212256    | 430,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422698<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5<br>Tít.Confirmada | 212257    | 972,85    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422700<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19446 - MERCADO DO AFONSO<br>Tít.Confirmada              | 212258    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422701<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19917 - MERCADO ESTRELA<br>Tít.Confirmada                | 212259    | 1.228,30  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422702<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19661 - HORTIFRUTI BETEL 1<br>Tít.Confirmada             | 212260    | 236,39    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422702<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19661 - HORTIFRUTI BETEL 1<br>Tít.Confirmada            | 212261    | 236,39    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422703<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA<br>Tít.Confirmada     | 212262    | 816,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422704<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19922 - HORTIFRUTI BETEL 2<br>Tít.Confirmada            | 212263    | 138,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422704<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19922 - HORTIFRUTI BETEL 2<br>Tít.Confirmada            | 212264    | 138,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422705<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP<br>Tít.Confirmada | 212265    | 2.390,48  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422705<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP<br>Tít.Confirmada | 212266    | 2.389,76  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422705<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP<br>Tít.Confirmada | 212267    | 2.389,76  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 03/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422706<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN<br>Tít.Confirmada             | 212268    | 1.345,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422706<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN<br>Tít.Confirmada             | 212269    | 1.345,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422707<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20161 - PADARIA IPORANGA<br>Tít.Confirmada              | 212270    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422708<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19688 - VISTA AO MAR<br>Tít.Confirmada                  | 212271    | 415,80    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422709<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20085 - BOQUEIRAO GRILL<br>Tít.Confirmada               | 212272    | 1.647,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422710<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA<br>Tít.Confirmada        | 212273    | 1.614,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422711<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19687 - SURF DOG<br>Tít.Confirmada                      | 212274    | 1.345,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422712<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19577 - QUIOSQUE BRAHMA<br>Tit.Confirmada          | 212275    | 1.614,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422713<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19645 - FAST GRILL SANTOS<br>Tit.Confirmada        | 212276    | 563,90    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422714<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19576 - QUIOSQUE BRAHMA<br>Tit.Confirmada          | 212277    | 1.076,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422715<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU<br>Tit.Confirmada      | 212278    | 1.076,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422716<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER<br>Tit.Confirmada | 212279    | 340,80    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422717<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19879 - SANTA INES<br>Tit.Confirmada               | 212280    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422718<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19668 - THE GRILL<br>Tit.Confirmada                | 212281    | 1.345,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422719<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20355 - RESTAURANTE O RODEIO<br>Tit.Confirmada     | 212282    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422720<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE<br>Tit.Confirmada    | 212283    | 364,65    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422721<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10<br>Tit.Confirmada     | 212284    | 1.139,21  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422722<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19538 - CONVEM SUPERMERCADO<br>Tit.Confirmada      | 212285    | 701,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422723<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5882 - CONVEM PERDOES<br>Tit.Confirmada            | 212286    | 153,78    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422725<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU<br>Tit.Confirmada   | 212287    | 1.588,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422726<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11093 - RESTAURANTE DO TULU<br>Tit.Confirmada      | 212288    | 329,60    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422727<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada           | 212289    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422727<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada           | 212290    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422728<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18986 - DAMASCO RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada            | 212291    | 481,80    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422729<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO<br>Tít.Confirmada | 212292    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422730<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO<br>Tít.Confirmada    | 212293    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422731<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17009 - LAENCASA<br>Tít.Confirmada                       | 212294    | 1.432,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422732<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS<br>Tít.Confirmada      | 212295    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 08/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422733<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19386 - MERCADO FIGUEROA<br>Tít.Confirmada               | 212296    | 703,40    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422734<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18700 - CÉSAR<br>Tít.Confirmada                          | 212297    | 3.420,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422735<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19016 - PEIXARIA SUZUKI<br>Tít.Confirmada                | 212298    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422735<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19016 - PEIXARIA SUZUKI<br>Tít.Confirmada                | 212299    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422736<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19016 - PEIXARIA SUZUKI<br>Tít.Confirmada                | 212300    | 421,68    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422736<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19016 - PEIXARIA SUZUKI<br>Tít.Confirmada                | 212301    | 421,68    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422737<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY<br>Tít.Confirmada            | 212302    | 415,80    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422738<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20359 - CARIRA<br>Tit.Confirmada                       | 212303    | 512,93    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422738<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20359 - CARIRA<br>Tit.Confirmada                       | 212304    | 512,92    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422739<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16740 - HILDOS BAR<br>Tit.Confirmada                   | 212305    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422740<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16726 - RESTAURANTE DO JAPA<br>Tit.Confirmada          | 212306    | 1.345,00  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422741<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19220 - QUIOSQUE BRISA<br>Tit.Confirmada               | 212307    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422742<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS<br>Tit.Confirmada        | 212308    | 314,64    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 08/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422743<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR<br>Tit.Confirmada           | 212309    | 872,42    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422744<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20147 - MARE BAR 3 COZINHA<br>Tit.Confirmada           | 212310    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 08/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422746<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19133 - MERCADINHO RIO PRETO<br>Tit.Confirmada         | 212312    | 278,00    |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422747<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19441 - PERI FRUTAS E POLPAS<br>Tit.Confirmada         | 212313    | 9.292,50  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 03/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422748<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA<br>Tit.Confirmada | 212314    | 2.450,80  |          |       |       |                   |           | 28/03/2022 | 08/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422760<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20358 - LUUMA BAR<br>Tit.Confirmada                    | 212315    | 713,52    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 08/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422762<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA<br>Tit.Confirmada     | 212316    | 250,04    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 19/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422762<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA<br>Tit.Confirmada     | 212317    | 250,04    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 26/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422764<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14447 - QUIOSQUE CANTAO<br>Tit.Confirmada             | 212318    | 1.825,80  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 12/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422660<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19944 - FAMÍLIA LEAL<br>Tit.Confirmada                | 212319    | 1.574,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422765<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14772 - PEIXARIA JS<br>Tit.Confirmada                 | 212320    | 1.845,12  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422767<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA<br>Tit.Confirmada | 212321    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422774<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA<br>Tit.Confirmada       | 212322    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422775<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1172 - CASA CARNE SINHA 2<br>Tit.Confirmada           | 212323    | 668,20    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422777<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12075 - SPACO RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada           | 212324    | 265,31    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422777<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12075 - SPACO RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada           | 212325    | 265,23    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422777<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12075 - SPACO RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada           | 212326    | 265,24    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422778<br>02 | NF<br>02-Entrada | 144 - RESTAURANTE CASARAO<br>Tit.Confirmada           | 212327    | 543,51    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422779<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7046 - DOM CANECO<br>Tit.Confirmada                   | 212328    | 176,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422781<br>02 | NF<br>02-Entrada | 727 - SISAL RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada             | 212329    | 528,40    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422782<br>02 | NF<br>02-Entrada | 225 - CASA CARNE UNIAO<br>Tit.Confirmada              | 212330    | 944,79    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422782<br>02 | NF<br>02-Entrada | 225 - CASA CARNE UNIAO<br>Tit.Confirmada              | 212331    | 944,79    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422784<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5637 - MARMITARIA TRADICAO<br>Tit.Confirmada            | 212332    | 707,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422786<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA<br>Tit.Confirmada | 212333    | 441,44    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422788<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15721 - DIA CJR<br>Tit.Confirmada                       | 212334    | 1.173,20  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422790<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR<br>Tit.Confirmada  | 212335    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422791<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA<br>Tit.Confirmada              | 212336    | 463,35    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422792<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA<br>Tit.Confirmada            | 212337    | 730,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422793<br>02 | NF<br>02-Entrada | 167 - MERCEARIA PAPITO<br>Tit.Confirmada                | 212338    | 694,30    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422794<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6007 - QUITANDA DO NAGIBE<br>Tit.Confirmada             | 212339    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422795<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4380 - SUPER SERRA AZUL III<br>Tit.Confirmada           | 212340    | 2.655,02  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 14/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422796<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO<br>Tit.Confirmada         | 212341    | 358,90    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422797<br>02 | NF<br>02-Entrada | 45 - SUPER SERRA AZUL I<br>Tit.Confirmada               | 212342    | 1.410,76  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 14/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422799<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1<br>Tit.Confirmada | 212343    | 2.487,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422800<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2<br>Tit.Confirmada | 212344    | 595,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422801<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1510 - ENXUTO 2<br>Tit.Confirmada                       | 212345    | 8.071,10  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 04/05/2022 | 31/03/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|        |  |  | 212346    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 31/03/2022               |
| 02     | Erro! Boleto Número: 212346 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422803 | NF   | 16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA     | 212347    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422804 | NF   | 16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET | 212348    | 193,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422805 | NF   | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS  | 212349    | 3.801,36  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422805 | NF   | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS  | 212350    | 3.801,36  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422806 | NF   | 14517 - CAFÉ DE PAULA                  | 212351    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|        |  |  | 212352    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 31/03/2022               |
| 02     | Erro! Boleto Número: 212352 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422808 | NF   | 9083 - BAR DO FOGUINHO                 | 212353    | 700,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422809 | NF   | 20018 - SUPERMERCADO MAZIERO           | 212354    | 1.727,50  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422810 | NF   | 15941 - RESTAURANTE DA MARLI           | 212355    | 1.395,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422811 | NF   | 1505 - GOOD BOM 2                      | 212356    | 10.102,00 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422812 | NF   | 1504 - GOOD BOM 1                      | 212357    | 29.256,40 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422813 | NF   | 9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE      | 212358    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422814 | NF   | 6912 - GOOD BOM 11                     | 212359    | 29.771,05 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 02     | 02-Entrada Tit.Confirmada                                    |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422815<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA<br>Tít.Confirmada     | 212360    | 5.708,33  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422816<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5910 - GOOD BOM 10<br>Tít.Confirmada                   | 212361    | 25.796,50 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422817<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5525 - GOOD BOM 9<br>Tít.Confirmada                    | 212362    | 24.471,65 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422818<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5110 - GOOD BOM 8<br>Tít.Confirmada                    | 212363    | 31.024,80 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422819<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5109 - GOOD BOM 4<br>Tít.Confirmada                    | 212364    | 46.478,50 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422820<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA<br>Tít.Confirmada        | 212365    | 368,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422821<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA<br>Tít.Confirmada          | 212366    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422822<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4<br>Tít.Confirmada    | 212367    | 149,70    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422823<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5<br>Tít.Confirmada    | 212368    | 299,40    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422824<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS<br>Tít.Confirmada | 212369    | 1.008,05  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 04/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422825<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8252 - GOOD BOM 12<br>Tít.Confirmada                   | 212370    | 31.142,10 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422827<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6205 - FISH HOUSE<br>Tít.Confirmada                    | 212371    | 1.207,71  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422828<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9296 - CASA DE CARNES BARUK<br>Tít.Confirmada          | 212372    | 2.121,60  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422829<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2<br>Tít.Confirmada         | 212373    | 2.565,58  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422830<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9951 - CAFE CREME<br>Tit.Confirmada                   | 212374    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422831<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4<br>Tit.Confirmada     | 212375    | 1.322,10  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422833<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14319 - BUFFET SIMPATIA<br>Tit.Confirmada             | 212376    | 1.056,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422834<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO<br>Tit.Confirmada | 212377    | 233,90    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422834<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO<br>Tit.Confirmada | 212378    | 233,90    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422835<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11649 - QUINTA DO MARQUES<br>Tit.Confirmada           | 212379    | 4.287,96  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422836<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2<br>Tit.Confirmada      | 212380    | 1.430,30  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 04/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422837<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1516 - ENXUTO 8<br>Tit.Confirmada                     | 212381    | 16.815,08 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 04/05/2022 | 31/03/2022               |
| 422838<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS<br>Tit.Confirmada     | 212382    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422839<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14311 - PRIME CAFE<br>Tit.Confirmada                  | 212383    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422840<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12568 - LANCH COPACABANA<br>Tit.Confirmada            | 212384    | 307,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422841<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15045 - VICINO RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada          | 212385    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422842<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA<br>Tit.Confirmada     | 212386    | 836,84    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422842<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA<br>Tit.Confirmada     | 212387    | 836,84    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422843<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS<br>Tit.Confirmada | 212388    | 1.213,80  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422844<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO<br>Tit.Confirmada     | 212389    | 237,60    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422845<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING<br>Tit.Confirmada         | 212390    | 1.218,23  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422845<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING<br>Tit.Confirmada         | 212391    | 1.218,23  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422846<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4905 - SUPER GUARA<br>Tit.Confirmada                   | 212392    | 1.030,95  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422847<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15406 - SUPERMERCADO GUARA<br>Tit.Confirmada           | 212393    | 663,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422849<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13578 - UP SABOR CASEIRO<br>Tit.Confirmada             | 212394    | 369,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422850<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3536 - SUPER COAP<br>Tit.Confirmada                    | 212395    | 435,38    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422852<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17960 - GOOD BOM 14<br>Tit.Confirmada                  | 212396    | 11.560,00 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422854<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4644 - SUPER DUARTE<br>Tit.Confirmada                  | 212397    | 1.190,52  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422855<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6381 - PANETTERIA FRATELLI<br>Tit.Confirmada           | 212398    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422856<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19958 - METZ BEEF<br>Tit.Confirmada                    | 212399    | 318,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422858<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5182 - CASA DE CARNES BUENO<br>Tit.Confirmada          | 212400    | 1.087,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422859<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17172 - GOOD BOM 15<br>Tit.Confirmada                  | 212401    | 10.460,00 |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 422860<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14505 - SUPERMERCADO NENE<br>Tit.Confirmada             | 212402    | 393,12    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422861<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01<br>Tit.Confirmada          | 212403    | 3.872,55  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422862<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17165 - COZINHA DILSA & GIL<br>Tit.Confirmada           | 212404    | 363,90    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422863<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO<br>Tit.Confirmada      | 212405    | 1.116,00  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422864<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02<br>Tit.Confirmada          | 212406    | 3.872,55  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422865<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO<br>Tit.Confirmada | 212407    | 578,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422865<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO<br>Tit.Confirmada | 212408    | 578,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422866<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA<br>Tit.Confirmada         | 212409    | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422866<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA<br>Tit.Confirmada         | 212410    | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422867<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13837 - SUPERM MIRAMAR<br>Tit.Confirmada                | 212411    | 372,30    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422868<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13868 - SUPERM ARCO IRIS<br>Tit.Confirmada              | 212412    | 253,50    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422869<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO<br>Tit.Confirmada          | 212413    | 378,75    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422870<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18477 - COFEE & MILKC. CAFE<br>Tit.Confirmada           | 212414    | 269,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422871<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17592 - EMPÓRIO DO PEIXE<br>Tit.Confirmada              | 212415    | 558,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422873<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13302 - ROTISSERIA ELENA<br>Tít.Confirmada               | 212416    | 269,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422874<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13589 - BAR DO VALDIR<br>Tít.Confirmada                  | 212417    | 279,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422875<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO<br>Tít.Confirmada   | 212418    | 807,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 09/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422876<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND<br>Tít.Confirmada | 212419    | 269,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422877<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS<br>Tít.Confirmada        | 212420    | 269,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422878<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G<br>Tít.Confirmada | 212421    | 780,26    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422879<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16334 - DIVINO FOGAO<br>Tít.Confirmada                   | 212422    | 518,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422880<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20020 - FOGÃO E CIA<br>Tít.Confirmada                    | 212423    | 370,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422881<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16297 - AMABILE RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada            | 212424    | 1.102,87  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422881<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16297 - AMABILE RESTAURANTE<br>Tít.Confirmada            | 212425    | 1.102,86  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 07/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422882<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17361 - LUSO BRASILEIRO<br>Tít.Confirmada                | 212426    | 403,50    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422882<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17361 - LUSO BRASILEIRO<br>Tít.Confirmada                | 212427    | 403,50    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422883<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20229 - MONTE SERRAT<br>Tít.Confirmada                   | 212428    | 678,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422884<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20170 - DONNA GUSTA<br>Tít.Confirmada                    | 212429    | 378,80    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422886<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI<br>Tit.Confirmada            | 212430    | 551,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422886<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI<br>Tit.Confirmada            | 212431    | 551,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422886<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI<br>Tit.Confirmada            | 212432    | 551,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422886<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI<br>Tit.Confirmada            | 212433    | 551,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422887<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada      | 212434    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422888<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA<br>Tit.Confirmada | 212435    | 457,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422889<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU<br>Tit.Confirmada          | 212436    | 272,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422889<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU<br>Tit.Confirmada          | 212437    | 272,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422890<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES<br>Tit.Confirmada | 212438    | 464,90    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422890<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES<br>Tit.Confirmada | 212439    | 464,90    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422891<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada          | 212440    | 321,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422891<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada          | 212441    | 321,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422892<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16312 - ANDRE BARROS<br>Tit.Confirmada                   | 212442    | 671,60    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422892<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16312 - ANDRE BARROS<br>Tit.Confirmada                   | 212443    | 671,60    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 422893<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19753 - RIO BRAVO PEIXARIA<br>Tit.Confirmada             | 212444    | 284,90    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422894<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16322 - FOGAO TEMPERADO<br>Tit.Confirmada                | 212445    | 279,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422895<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL<br>Tit.Confirmada        | 212446    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422896<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17812 - ROTISSERIE SHALON<br>Tit.Confirmada              | 212447    | 269,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422897<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER<br>Tit.Confirmada | 212448    | 382,95    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422899<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA<br>Tit.Confirmada        | 212449    | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422901<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15092 - NOVA SUPERMERCADO<br>Tit.Confirmada              | 212450    | 249,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422902<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19618 - QUERENCIA DA PICANHA<br>Tit.Confirmada           | 212451    | 1.616,78  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422903<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17016 - BELMARI PESCADOS<br>Tit.Confirmada               | 212452    | 803,20    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422903<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17016 - BELMARI PESCADOS<br>Tit.Confirmada               | 212453    | 803,19    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422904<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12531 - REST E CHOPERIA IZE<br>Tit.Confirmada            | 212454    | 578,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422905<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18061 - RECANTO DA CARNE<br>Tit.Confirmada               | 212455    | 807,79    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422906<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI<br>Tit.Confirmada          | 212456    | 347,50    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422907<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13506 - MARAFAO SUPERMERCADO<br>Tit.Confirmada           | 212457    | 1.246,90  |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422908<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14419 - REST VARANDA<br>Tit.Confirmada              | 212458    | 1.196,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 09/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422909<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13349 - LANCH SALGADOS DA HORA<br>Tit.Confirmada    | 212459    | 336,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422911<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20080 - EMPORIO CAIPIRA<br>Tit.Confirmada           | 212460    | 2.150,06  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422912<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13519 - SUPERM RICOBELO LJ2<br>Tit.Confirmada       | 212461    | 2.663,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422913<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13818 - SUPERM LUCAS<br>Tit.Confirmada              | 212462    | 776,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422914<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA<br>Tit.Confirmada    | 212463    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422914<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA<br>Tit.Confirmada    | 212464    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422915<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13518 - SUPERM RICOBELO LJ1<br>Tit.Confirmada       | 212465    | 5.943,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422917<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12710 - CASA CARNES DAIANE<br>Tit.Confirmada        | 212466    | 1.694,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422918<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10852 - RESTAURANTE TRIANGULO<br>Tit.Confirmada     | 212467    | 897,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422919<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO<br>Tit.Confirmada           | 212468    | 886,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422920<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19623 - RESTAURANTE DA VÓ<br>Tit.Confirmada         | 212469    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422920<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19623 - RESTAURANTE DA VÓ<br>Tit.Confirmada         | 212470    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422921<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA<br>Tit.Confirmada | 212471    | 508,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422922<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS<br>Tít.Confirmada | 212472    | 190,24    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 09/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422923<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO<br>Tít.Confirmada | 212473    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422924<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13691 - REST CURVA DE RIO<br>Tít.Confirmada             | 212474    | 1.034,38  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422925<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP<br>Tít.Confirmada        | 212475    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422926<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE<br>Tít.Confirmada | 212476    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422927<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13695 - CASA CARNES EUROPA<br>Tít.Confirmada            | 212477    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422928<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15590 - ROTISSERIA CASTELO<br>Tít.Confirmada            | 212478    | 306,06    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422928<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15590 - ROTISSERIA CASTELO<br>Tít.Confirmada            | 212479    | 305,97    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422928<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15590 - ROTISSERIA CASTELO<br>Tít.Confirmada            | 212480    | 305,97    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422929<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13800 - REST PICANHA GRILL<br>Tít.Confirmada            | 212481    | 3.003,25  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422929<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13800 - REST PICANHA GRILL<br>Tít.Confirmada            | 212482    | 3.003,25  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422931<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17724 - PEIXE E CIA<br>Tít.Confirmada                   | 212483    | 659,40    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422932<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19425 - RANCHO TROPEIRO<br>Tít.Confirmada               | 212484    | 85,20     |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422933<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI<br>Tít.Confirmada           | 212485    | 350,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422933<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI<br>Tit.Confirmada         | 212486    | 350,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422934<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18712 - O FAZENDEIRO<br>Tit.Confirmada                | 212487    | 808,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422935<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14012 - SABOR GRILL<br>Tit.Confirmada                 | 212488    | 548,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422936<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada | 212489    | 94,50     |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422936<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada | 212490    | 94,50     |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422937<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15558 - CAQUI BISTRO<br>Tit.Confirmada                | 212491    | 415,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422939<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14446 - YAMA RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada            | 212492    | 663,90    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422940<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18965 - RESTAURANTE DOCURA<br>Tit.Confirmada          | 212493    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422941<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada  | 212494    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422942<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18857 - DELICIAS CASEIRA<br>Tit.Confirmada            | 212495    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422945<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15809 - MARIA MARIA GRILL<br>Tit.Confirmada           | 212496    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422946<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14950 - TOCA DO PEIXE<br>Tit.Confirmada               | 212497    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422947<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS<br>Tit.Confirmada     | 212498    | 158,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422948<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18284 - PARDO VALVERDE<br>Tit.Confirmada              | 212499    | 3.372,54  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422948<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18284 - PARDO VALVERDE<br>Tit.Confirmada            | 212500    | 3.371,53  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422948<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18284 - PARDO VALVERDE<br>Tit.Confirmada            | 212501    | 3.371,53  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422949<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18975 - YUUKIBOX<br>Tit.Confirmada                  | 212502    | 388,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422950<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13687 - REST BOM PRATO SUZANO<br>Tit.Confirmada     | 212503    | 1.653,60  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422951<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10959 - LANCHONETE BOM PALADAR<br>Tit.Confirmada    | 212504    | 291,72    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422952<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20116 - SOLAR MINEIRO<br>Tit.Confirmada             | 212505    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422954<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19771 - MERCADO MIX<br>Tit.Confirmada               | 212506    | 172,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422955<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19517 - MERCADO VISTA LINDA<br>Tit.Confirmada       | 212507    | 536,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422956<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19626 - MERCADO PORTO BELLO<br>Tit.Confirmada       | 212508    | 631,40    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422957<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19704 - ASSADOS TROPICAL<br>Tit.Confirmada          | 212509    | 194,58    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422958<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20312 - QUIOSQUE DO SEBASTIÃO<br>Tit.Confirmada     | 212510    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422959<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA<br>Tit.Confirmada | 212511    | 1.239,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422960<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR<br>Tit.Confirmada     | 212512    | 415,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422961<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO<br>Tit.Confirmada          | 212513    | 6.195,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 422962<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19310 - PEIXARIA GOLFINHO<br>Tit.Confirmada         | 212514    | 1.076,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422963<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO<br>Tit.Confirmada    | 212515    | 589,68    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422964<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18945 - QUENTINHA DA GRASI<br>Tit.Confirmada        | 212516    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 09/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422965<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18226 - CASA DA PICANHA<br>Tit.Confirmada           | 212517    | 861,07    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422965<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18226 - CASA DA PICANHA<br>Tit.Confirmada           | 212518    | 860,81    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422965<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18226 - CASA DA PICANHA<br>Tit.Confirmada           | 212519    | 860,82    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422967<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18534 - PONTO DA PIZZA<br>Tit.Confirmada            | 212520    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 09/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422968<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18389 - SABORES NAUTICOS<br>Tit.Confirmada          | 212521    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 09/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422969<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA<br>Tit.Confirmada    | 212522    | 1.076,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422970<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18600 - CANTINHO DO CHEFF<br>Tit.Confirmada         | 212523    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422971<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK<br>Tit.Confirmada        | 212524    | 1.452,80  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422972<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS<br>Tit.Confirmada | 212525    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422973<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO<br>Tit.Confirmada    | 212526    | 865,52    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422974<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18599 - BAR MAREZIA<br>Tit.Confirmada               | 212527    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422975<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO<br>Tit.Confirmada | 212528    | 1.325,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 09/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422976<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7053 - RESTAURANTE AVENIDA F<br>Tit.Confirmada      | 212529    | 1.196,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422977<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17849 - BAR DO EDVALDO<br>Tit.Confirmada            | 212530    | 552,75    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422977<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17849 - BAR DO EDVALDO<br>Tit.Confirmada            | 212531    | 552,75    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422978<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO<br>Tit.Confirmada        | 212532    | 399,90    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422979<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8235 - MERCADINHO CENTRAL<br>Tit.Confirmada         | 212533    | 2.017,50  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422980<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18607 - HORTIFRUT QUALIT<br>Tit.Confirmada          | 212534    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422981<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17841 - DELIVERY REFECAO<br>Tit.Confirmada          | 212535    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422982<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO<br>Tit.Confirmada          | 212536    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422983<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14197 - RESTAURANTE BEM TE VI<br>Tit.Confirmada     | 212537    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422984<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4<br>Tit.Confirmada  | 212538    | 1.780,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422985<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11059 - LG CARNES<br>Tit.Confirmada                 | 212539    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422986<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20034 - QUINTAL DA VILLA<br>Tit.Confirmada          | 212540    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422987<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR<br>Tit.Confirmada   | 212541    | 987,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422988<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12191 - RESTAURANTE DONA ZOA<br>Tit.Confirmada       | 212542    | 94,50     |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422988<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12191 - RESTAURANTE DONA ZOA<br>Tit.Confirmada       | 212543    | 94,50     |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422989<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada | 212544    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422990<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18824 - MUVUCA<br>Tit.Confirmada                     | 212545    | 615,01    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422991<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18553 - LARANJAS BAR<br>Tit.Confirmada               | 212546    | 875,38    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422991<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18553 - LARANJAS BAR<br>Tit.Confirmada               | 212547    | 875,11    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422991<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18553 - LARANJAS BAR<br>Tit.Confirmada               | 212548    | 875,11    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422992<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16077 - Pousada Magia do Mar<br>Tit.Confirmada       | 212549    | 1.398,60  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422993<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18225 - PIZZARIA COLONIA<br>Tit.Confirmada           | 212550    | 397,40    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422994<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18333 - ESTRELA DA MANHA<br>Tit.Confirmada           | 212551    | 831,60    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422995<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18461 - GEKO HOSTEL E Pousad<br>Tit.Confirmada       | 212552    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422996<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18355 - RESTAURANTE TIA NOCA<br>Tit.Confirmada       | 212553    | 1.612,58  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422997<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19587 - CAMINANTE TOUR<br>Tit.Confirmada             | 212554    | 497,70    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422997<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19587 - CAMINANTE TOUR<br>Tit.Confirmada             | 212555    | 497,70    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 422998<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19642 - ROTA 165<br>Tit.Confirmada                      | 212556    | 506,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 422999<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA<br>Tit.Confirmada | 212557    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423000<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO<br>Tit.Confirmada   | 212558    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423001<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10947 - MERCADO SAO JOAO<br>Tit.Confirmada              | 212559    | 158,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423002<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO<br>Tit.Confirmada          | 212560    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423004<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18986 - DAMASCO RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada           | 212561    | 239,20    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423005<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11072 - O REI DA CARNE<br>Tit.Confirmada                | 212562    | 1.074,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423006<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12000 - AVICOLA SAO JOSE<br>Tit.Confirmada              | 212563    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423007<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1<br>Tit.Confirmada         | 212564    | 3.560,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423008<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO<br>Tit.Confirmada    | 212565    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423009<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11760 - MERCADINHO BRASIL<br>Tit.Confirmada             | 212566    | 160,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423011<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1<br>Tit.Confirmada       | 212567    | 1.097,10  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423012<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11023 - ANEXO DO PEIXOTO<br>Tit.Confirmada              | 212568    | 558,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423013<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15818 - CADILAC CHOPP BAR<br>Tit.Confirmada             | 212569    | 485,10    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 423013<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15818 - CADILAC CHOPP BAR<br>Tit.Confirmada              | 212570    | 485,10    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423015<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15583 - NOVILHO DO VALLE<br>Tit.Confirmada               | 212571    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423016<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE<br>Tit.Confirmada      | 212572    | 292,80    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423017<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME<br>Tit.Confirmada | 212573    | 607,12    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423019<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO<br>Tit.Confirmada  | 212574    | 619,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423020<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU<br>Tit.Confirmada     | 212575    | 291,72    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423021<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante<br>Tit.Confirmada  | 212576    | 1.872,65  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423022<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15217 - NONA II<br>Tit.Confirmada                        | 212577    | 2.244,30  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423023<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS<br>Tit.Confirmada       | 212578    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423024<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR<br>Tit.Confirmada  | 212579    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 29/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423025<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE<br>Tit.Confirmada            | 212580    | 2.540,00  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423026<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18070 - MOTTA LOCACOES<br>Tit.Confirmada                 | 212581    | 762,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423027<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS<br>Tit.Confirmada        | 212582    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423028<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA<br>Tit.Confirmada           | 212583    | 531,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 423028<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA<br>Tit.Confirmada          | 212584    | 531,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423028<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA<br>Tit.Confirmada          | 212585    | 531,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423028<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA<br>Tit.Confirmada          | 212586    | 531,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423029<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO<br>Tit.Confirmada      | 212587    | 2.276,35  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423029<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO<br>Tit.Confirmada      | 212588    | 2.276,35  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423030<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS<br>Tit.Confirmada  | 212589    | 1.540,71  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423030<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS<br>Tit.Confirmada  | 212590    | 1.540,25  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 04/05/2022 | 31/03/2022               |
| 423030<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS<br>Tit.Confirmada  | 212591    | 1.540,24  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 11/05/2022 | 31/03/2022               |
| 423031<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9396 - IHA MAIRIPORA<br>Tit.Confirmada                  | 212592    | 1.216,50  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 27/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423032<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19369 - RECANTO DO GAUCHO<br>Tit.Confirmada             | 212593    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423033<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15701 - MERCADO RECREIO<br>Tit.Confirmada               | 212594    | 6.257,55  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423034<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10971 - MERCADINHO BERLIM<br>Tit.Confirmada             | 212595    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423035<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA<br>Tit.Confirmada     | 212596    | 980,41    |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
| 423036<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO<br>Tit.Confirmada | 212597    | 1.465,80  |          |       |       |                   |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |

| Título       | Tipo       | Cliente                   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo     | Rejeição                  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 423037<br>02 | NF         | 18698 - NOVIHO DO VALLE   | 212598    | 328,21    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 13/04/2022 | 31/03/2022               |
|              | 02-Entrada | Tít.Confirmada            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 423038<br>02 | NF         | 20329 - BRUMAIS MERCADO   | 212599    | 561,30    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
|              | 02-Entrada | Tít.Confirmada            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 423039<br>02 | NF         | 11722 - MERCADO DE AMIGOS | 212600    | 990,00    |          |       |       |        |            |           | 29/03/2022 | 06/04/2022 | 31/03/2022               |
|              | 02-Entrada | Tít.Confirmada            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 273.181,83 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 272.856,08 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 889,09     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 241,55     |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 84,20      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 0,00       |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 297        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 544        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 0          |

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$273745,17