

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
|              |      | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253396<br>02 | NF   | 13863 - MR FRIOS<br>02-Entrada Confirmada                      | 623802    | 24.121,10 |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 03/01/2019 |                          |
| 253397<br>02 | NF   | 14481 - MERCADINHO K E L<br>02-Entrada Confirmada              | 623803    | 449,10    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 20/12/2018 |                          |
| 253399<br>02 | NF   | 14480 - MARAVILHOSO CHOPP BAR<br>02-Entrada Confirmada         | 623804    | 211,34    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 20/12/2018 |                          |
| 253401<br>02 | NF   | 14492 - LANCHONETE MORRO PELADO<br>02-Entrada Confirmada       | 623806    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 20/12/2018 |                          |
| 253402<br>02 | NF   | 14465 - PESQUEIRO DO CHINA<br>02-Entrada Confirmada            | 623807    | 1.592,00  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253403<br>02 | NF   | 11146 - DOGMANIA II RESTAURANTE<br>02-Entrada Confirmada       | 623808    | 139,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253404<br>02 | NF   | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO<br>02-Entrada Confirmada | 623809    | 332,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253405<br>02 | NF   | 11720 - LANCHONETE DO LUIZ<br>02-Entrada Confirmada            | 623810    | 266,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253406<br>02 | NF   | 11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE<br>02-Entrada Confirmada     | 623811    | 1.118,96  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253407<br>02 | NF   | 10947 - MERCADO SAO JOAO<br>02-Entrada Confirmada              | 623812    | 252,75    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253408<br>02 | NF   | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO<br>02-Entrada Confirmada          | 623813    | 133,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253409<br>02 | NF   | 11093 - RESTAURANTE DO TULU<br>02-Entrada Confirmada           | 623814    | 532,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253410<br>02 | NF   | 10941 - RESTAURANTE M P<br>02-Entrada Confirmada               | 623815    | 687,96    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253411<br>02 | NF   | 10832 - PADARIA SAO MATHEUS<br>02-Entrada Confirmada           | 623816    | 528,96    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253412<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11843 - CANTINHO DA ROÇA       | 623817    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253413<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6923 - IWATA SUSHI BAR JACAREI | 623818    | 604,67    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253414<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11151 - ESPETINHO 1            | 623819    | 133,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 17/12/2018 |                          |
| 253415<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE   | 623820    | 652,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253416<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11110 - RESTAURANTE CEARA 2    | 623821    | 195,04    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 17/12/2018 |                          |
| 253417<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11855 - CEARA RESTAURANTE      | 623822    | 173,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253418<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11210 - BAR DO PEIXOTE         | 623823    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 17/12/2018 |                          |
| 253419<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11193 - RESTAURANTE LAENCASA   | 623824    | 144,15    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253420<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5778 - ATACADO ESPERANCA LJ 7  | 623825    | 5.836,23  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253421<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4464 - ATACADO ESPERANCA LJ 5  | 623826    | 1.734,25  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253422<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE       | 623827    | 505,43    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253423<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14130 - CROC & DILO REFEICOES  | 623828    | 929,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14012 - SABOR GRILL            | 623829    | 127,95    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253425<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11399 - O FAZENDEIRO           | 623830    | 642,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14424 - RESTAURANTE TRAJANO        | 623831    | 1.115,45  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253427<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14501 - RESTAURANTE SABOR DO VALE  | 623832    | 173,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253428<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO       | 623833    | 378,10    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS        | 623834    | 2.212,50  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS        | 623835    | 2.212,50  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS        | 623836    | 2.212,50  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS        | 623837    | 2.212,50  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 11/01/2019 |                          |
| 253430<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8705 - SANTISTA PESCADOS           | 623838    | 2.850,00  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253431<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14488 - RESTAURANTE COLHER DE OURO | 623839    | 342,51    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253432<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11898 - RESTAURANTE DO CARECA      | 623840    | 520,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253433<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14510 - NOVA MARMITARIA FORTALEZA  | 623841    | 133,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253434<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12254 - CASA DE CARNES BEEF NOBRE  | 623842    | 609,31    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253435<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12327 - KAIROS RESTAURANTE         | 623843    | 133,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253436<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11927 - RESTAURANTE DO PRIMO       | 623844    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253437<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12191 - RESTAURANTE DONA ZOA        | 623845    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253438<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12197 - EMPORIO ANCHIETA            | 623846    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13651 - JAPONES DO VILA EMA         | 623847    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253440<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6909 - SUSHI OBAMA                  | 623848    | 1.204,80  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253441<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS | 623849    | 597,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253442<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9447 - ESKINA DO PEIXE F            | 623850    | 114,12    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253442<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9447 - ESKINA DO PEIXE F            | 623851    | 114,12    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253443<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9346 - SKINA RESTAURANTE F          | 623852    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253444<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA     | 623853    | 356,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253445<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9614 - EMPORIO DA CARNE             | 623854    | 168,90    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253446<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 623855    | 133,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA       | 623856    | 84,30     |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253448<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO        | 623857    | 400,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253449<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12308 - RESTAURANTE TOK DE SABOR    | 623858    | 336,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253450<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12905 - IPANEMA CLUBE                | 623859    | 537,30    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253451<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13855 - BAR PEIXE FRITO              | 623860    | 1.030,40  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253452<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9235 - MARANATA RESTAURANTES         | 623861    | 276,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14115 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO    | 623862    | 273,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR        | 623863    | 347,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13320 - REST ESQUILAO                | 623864    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253456<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10107 - PRIMEIRA OPCAO REFEICOES     | 623865    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253457<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11993 - TEMPERO DA CERQUEIRA         | 623866    | 336,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253458<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9280 - DIVINO FOGAO SHOP. STA URSULA | 623867    | 615,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253459<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13811 - TEMPERO BRASILEIRO           | 623868    | 597,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253460<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13002 - KING POKER                   | 623869    | 239,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12579 - REST TANAHORA                | 623870    | 273,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253462<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA     | 623871    | 780,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253463<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12530 - REST PICANHA E CIA           | 623872    | 551,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente<br>Motivo Rejeição             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253464<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES    | 623873    | 950,65    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253465<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9966 - ESPACO M RODRIGUES              | 623874    | 652,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253465<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9966 - ESPACO M RODRIGUES              | 623875    | 652,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253466<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12167 - CLASSE A COMERCIO E SERVICOS   | 623876    | 503,39    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253467<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13341 - JOY CAFE                       | 623877    | 456,36    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253468<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING  | 623878    | 1.116,30  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253469<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA      | 623879    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253470<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14314 - SANTA BRASA GRILL              | 623880    | 597,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253471<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12158 - SABOR ESPECIAL RESTAURENTENLTD | 623881    | 336,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253472<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13609 - CANTINA DA PICANHA             | 623882    | 745,36    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253473<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING    | 623883    | 597,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253474<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12179 - J M ALIMENTOS E PROMOCOES      | 623884    | 336,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253475<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14121 - PARADA OBRIGATORIA             | 623885    | 268,65    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253476<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13813 - REST RECANTO DA PICANHA        | 623886    | 1.147,58  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253477<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13690 - BAR DA CELINA                 | 623887    | 342,87    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253478<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13526 - SUPER SAO MATHEUS             | 623888    | 832,65    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253479<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13174 - SUPERM MONTE BELLO            | 623889    | 692,10    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253480<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13033 - O AMARELINHO PASTELARIA       | 623890    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253481<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12684 - LANCH LU SALGADOS             | 623891    | 300,46    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253482<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12714 - VAREJAO PASSARINHO            | 623892    | 1.490,50  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253483<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14316 - RESTAURANTE DONA VAL          | 623893    | 355,95    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253484<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13722 - CONV DELIZA LJ01              | 623894    | 687,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253485<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14378 - PONTO DA CARNE                | 623895    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253486<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13885 - REST BOM SABOR                | 623896    | 352,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA | 623897    | 1.395,00  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253488<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14323 - CASA DE CARNES MIAM           | 623898    | 469,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253489<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12678 - CHURRASC CHOP PONTEIRO        | 623899    | 417,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253490<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA | 623900    | 278,69    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253491<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13375 - CASA DE FRIOS JESSA          | 623901    | 687,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253492<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13953 - SUPERM DEBERALDINI           | 623902    | 415,50    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253493<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES | 623903    | 134,25    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13834 - SUPERM AVENIDA               | 623904    | 520,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253495<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO    | 623905    | 169,50    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253497<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14418 - BUFFET REQUINTE              | 623906    | 216,70    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253498<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12618 - REST PANELA VELHA            | 623907    | 684,50    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253499<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13674 - REST APARECIDA               | 623908    | 352,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13232 - SUPERM 3 IRMAOS              | 623909    | 1.632,90  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA    | 623910    | 883,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253502<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12932 - ALQUIMIA DO SABOR            | 623911    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253503<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12670 - REST CHOPANI CHOP            | 623912    | 337,65    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253504<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13833 - REST MICHEL                  | 623913    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13040 - BAR DO PADRINHO              | 623914    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                          |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253506<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12612 - CANTINA DA VO LICA        | 623915    | 294,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253507<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6654 - CANTINA DO CHICO LTDA-ME   | 623916    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253508<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME | 623917    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12726 - BAR LANCH DO MILTINHO     | 623918    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253510<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13443 - OURO VERDE TENIS CLUBE    | 623919    | 650,10    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253511<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13775 - BUFFET ITALIAN            | 623920    | 443,85    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13939 - CONFEIT STA PAULA II      | 623921    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13103 - CHURRASCARIA BIFAO 3      | 623922    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253514<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12809 - REST CHURR PINTADO D OURO | 623923    | 12.078,00 |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253515<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA        | 623924    | 941,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253516<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13853 - REST RANGO STAR           | 623925    | 181,70    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253516<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13853 - REST RANGO STAR           | 623926    | 181,70    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253517<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2330 - CHUR GAUCHA                | 623927    | 133,05    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253518<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13454 - ESPACO DAYANA TERRA       | 623928    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253519<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA           | 623929    | 367,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 20/12/2018 |                          |
| 253520<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA | 623930    | 720,02    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 27/12/2018 |                          |
| 253520<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12165 - FRANCISPEIXE COMERCIO DE PESCA | 623931    | 720,02    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 03/01/2019 |                          |
| 253521<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14248 - FERNANDO CESAR JULIARI FERRO   | 623932    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 20/12/2018 |                          |
| 253522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14486 - E. A. DE SOUZA SILVA DEPOSITO  | 623933    | 219,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 20/12/2018 |                          |
| 253523<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11515 - VASCON ALIMENTOS LTDA          | 623934    | 347,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 20/12/2018 |                          |
| 253524<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12169 - L A BOUTIQUE DOS CAMAROES      | 623935    | 390,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 20/12/2018 |                          |
| 253525<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12092 - E G DA SILVA EIRELLI           | 623936    | 219,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 27/12/2018 |                          |
| 253526<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10654 - PESCADOS AMAZONAS              | 623937    | 129,50    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 03/01/2019 |                          |
| 253528<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO          | 623938    | 93,24     |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253527<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14505 - SUPERMERCADO NENE              | 623939    | 961,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9519 - ASSADOS E CIA                   | 623940    | 178,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 61 - RESTAURANTE REAL                  | 623941    | 348,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253531<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI          | 623942    | 520,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |

| Título<br>Ocor. | Tipo<br>Motivo              | Cliente<br>Rejeição            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253532<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 321 - CASA CARNE BRASIL        | 623943    | 252,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 06/01/2019 |                          |
| 253533<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6077 - CASA DE CARNES CASSIANO | 623944    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253534<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7078 - MERCADO OLIVEIRA        | 623945    | 87,00     |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253535<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1          | 623946    | 1.748,25  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253536<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10190 - BONATTI PESCADOS       | 623947    | 270,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253537<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14176 - RESTAURANTE GIOVANETTI | 623948    | 566,90    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253538<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 882 - CASA CARNE NENO          | 623949    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253539<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO  | 623950    | 2.910,72  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253540<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD      | 623951    | 1.120,40  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253541<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4380 - SUPER SERRA AZUL III    | 623952    | 2.724,50  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/01/2019 |                          |
| 253542<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 150 - SUP CASA VERDE           | 623953    | 1.000,95  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253543<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1039 - SUP IRMAOS PAST         | 623954    | 230,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253544<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 45 - SUPER SERRA AZUL I        | 623955    | 814,35    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/01/2019 |                          |
| 253545<br>02    | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9314 - VILA PARAISO            | 623956    | 662,39    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                         |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253546<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12153 - VILLANI CHACARA DA BARRA | 623957    | 335,90    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253547<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12016 - VILLANI CPOD             | 623958    | 796,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253548<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12232 - CANTINA CHAPARRAL        | 623959    | 782,57    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253549<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4653 - SUPER FELTRIN             | 623960    | 375,21    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253550<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE   | 623961    | 508,30    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253551<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4932 - XR RESTAURANTE            | 623962    | 336,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12397 - RESTAURANTE UAI          | 623963    | 597,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253553<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5547 - * SUPER J L LOJA 2        | 623964    | 2.952,15  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253554<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14363 - PESQUEIRO RIO PRETO      | 623965    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253556<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14402 - IMPERIO DA CARNE         | 623966    | 472,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253557<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8083 - BAR GALO DE OURO          | 623967    | 796,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253558<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13578 - UP SABOR CASEIRO         | 623968    | 273,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253559<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11689 - TEMAKERIA.COM - PAULINIA | 623969    | 1.204,80  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253560<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 702 - ORIVALDO DE MAMA           | 623970    | 486,34    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253561<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE               | 623971    | 1.384,65  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8034 - ROFATTO 2                      | 623972    | 629,85    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253563<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO    | 623973    | 299,54    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 697 - RESTAURANTE FERRIAN             | 623974    | 453,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253565<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA | 623975    | 301,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253565<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11875 - A.D GASTRONOMIA ORIENTAL LTDA | 623976    | 301,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253566<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1372 - SUPER JARDIM                   | 623977    | 252,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1326 - SUPER DELALANA                 | 623978    | 725,70    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253568<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13922 - REST TEMPERO CASEIRO          | 623979    | 174,90    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253569<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1774 - SOL SUPERMERCADO               | 623980    | 1.085,49  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253570<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14439 - SUPER BIG BOM 2               | 623981    | 504,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253571<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7718 - ROFATTO 1                      | 623982    | 881,85    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253572<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2012 - SUP FERNANDES                  | 623983    | 407,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253573<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1        | 623984    | 1.158,20  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 06/01/2019 |                          |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253574<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 9873 - PEIXE VIVO M GUACU      | 623985    | 402,75    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253575<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2 | 623986    | 426,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 06/01/2019 |                          |
| 253576<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA  | 623987    | 663,14    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253578<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 14438 - SUPER BIG BOM 1        | 623988    | 504,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253579<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 10102 - NOVA GERACAO           | 623989    | 633,45    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253580<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 5490 - SUPER BARATEIRO         | 623990    | 872,85    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253581<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA | 623991    | 398,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 02           | Erro! Boleto Número: 623992 não encontrado no Banco de Dados |                                | 623992    |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253583<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13857 - REST DA MARLI          | 623993    | 475,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253584<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA     | 623994    | 1.188,45  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253585<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 606 - * SUPER SAO JOAO 1       | 623995    | 1.238,10  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 02           | Erro! Boleto Número: 623996 não encontrado no Banco de Dados |                                | 623996    |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253587<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 381 - RESTAURANTE CHINA        | 623997    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253588<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 121 - SUPER PEG PAG            | 623998    | 189,10    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253589<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2135 - SUP N S APARECIDA            | 623999    | 252,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253590<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 227 - SUPER IDEAL 3                 | 624000    | 749,55    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253591<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13152 - SUPERM JONELD               | 624001    | 156,45    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 17/12/2018 |                          |
| 253592<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11690 - TEMAKERIA.COM - HORTOLANDIA | 624002    | 1.403,80  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253593<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9619 - LA GARRUCHA                  | 624003    | 354,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 01/01/2019 |                          |
| 253593<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9619 - LA GARRUCHA                  | 624004    | 354,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 11/01/2019 |                          |
| 253594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7226 - VAREJAO TATU LTDA            | 624005    | 435,10    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9024 - MR CHICO RESTAURANTE         | 624006    | 306,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253596<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13326 - REST VALMARTI               | 624007    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253597<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER  | 624008    | 398,75    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253597<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER  | 624009    | 398,63    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 11/01/2019 |                          |
| 253597<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5535 - PEIXARIA OCEANA FRIO CENTER  | 624010    | 398,62    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 18/01/2019 |                          |
| 253598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9048 - RESTAURANTE PONTO XV         | 624011    | 273,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253599<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE      | 624012    | 640,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 253600<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 240 - SUPER VALE 1                 | 624013    | 3.323,06  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/01/2019 |                          |
| 253601<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO  | 624014    | 3.099,00  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253602<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1146 - SUPER VALE 2                | 624015    | 174,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/01/2019 |                          |
| 253603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO | 624016    | 377,85    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 332 - PEIXARIA BOARETO             | 624017    | 250,50    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253605<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12367 - SUPERMERCADO COLOMBO       | 624018    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253606<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7605 - RESTAURANTE BOM APETITE     | 624019    | 672,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253607<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7738 - CANTINA BOM APETITE         | 624020    | 178,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253608<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2737 - CUCINA FRANCESCO            | 624021    | 630,90    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253609<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1160 - REST BEPI                   | 624022    | 688,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7433 - DIVINO FOGÃO NOVO           | 624023    | 1.732,56  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10029 - HOTEL LISBOA               | 624024    | 179,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA   | 624025    | 545,40    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253613<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 624026    | 359,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                   |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13958 - SIMBORA BAR E RESTAURANTE | 624027    | 648,99    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253615<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14066 - MOSCA GRILL               | 624028    | 280,12    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253616<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS     | 624029    | 253,50    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253617<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14019 - J K BAR                   | 624030    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253618<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6167 - SUPER VALE 3               | 624031    | 2.412,99  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/01/2019 |                          |
| 253619<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12389 - SUPERMERCADO NACOES       | 624032    | 247,05    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253619<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12389 - SUPERMERCADO NACOES       | 624033    | 247,05    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253620<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9509 - SUPER VALE 4               | 624034    | 327,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/01/2019 |                          |
| 253621<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO               | 624035    | 338,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10602 - DECA MARMITARIA           | 624036    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 908 - COLHER DE PAU               | 624037    | 377,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA     | 624038    | 199,00    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9259 - PADARIA SANTA ROSA         | 624039    | 693,16    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253626<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14440 - SUPER BIG BOM 3           | 624040    | 926,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                         |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253627<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6007 - QUITANDA DO NAGIBE        | 624041    | 356,58    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4455 - CBL RESTAURANTE           | 624042    | 357,20    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS       | 624043    | 369,60    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4325 - SUPER ESTRELA             | 624044    | 1.160,36  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2578 - REDE FORTE                | 624045    | 634,65    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 06/01/2019 |                          |
| 253632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - JORENTE                      | 624046    | 1.071,21  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 28/12/2018 |                          |
| 253632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - JORENTE                      | 624047    | 1.070,89  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - JORENTE                      | 624048    | 1.070,90  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 11/01/2019 |                          |
| 253633<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5413 - SUPER ALVORADA LJ 2       | 624049    | 480,87    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253634<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE | 624050    | 181,80    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253635<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 539 - TOESCA SUPERMERCADO        | 624051    | 644,16    |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 |                          |
| 253636<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9713 - SUPER CUBATAO 1           | 624052    | 1.708,33  |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 04/01/2019 |                          |
| 253638<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4648 - RESTAURANTE VILLETTO      | 624053    | 199,00    |          |       |       |        |            | 07/12/2018 | 21/12/2018 |                          |
| 253639<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14495 - CAU BERBERT              | 624054    | 412,50    |          |       |       |        |            | 07/12/2018 | 21/12/2018 |                          |

| Título | Tipo                          | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo                        | Rejeição  |           |           |          |       |       |        |            |            |           |                          |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 618854 não encontrado no Banco de Dados | 618854    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 619963 não encontrado no Banco de Dados | 619963    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 619975 não encontrado no Banco de Dados | 619975    |           |          |       |       | 137,45 |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 619976 não encontrado no Banco de Dados | 619976    |           |          |       |       | 104,10 |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620002 não encontrado no Banco de Dados | 620002    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620014 não encontrado no Banco de Dados | 620014    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620016 não encontrado no Banco de Dados | 620016    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620022 não encontrado no Banco de Dados | 620022    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620046 não encontrado no Banco de Dados | 620046    |           |          |       |       | 25,85  |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620049 não encontrado no Banco de Dados | 620049    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620051 não encontrado no Banco de Dados | 620051    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620052 não encontrado no Banco de Dados | 620052    |           |          |       |       |        |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620053 não encontrado no Banco de Dados | 620053    |           |          |       |       | 25,85  |            |            |           | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto | Número: 620096 não encontrado no Banco de Dados | 620096    |           |          |       |       | 24,82  |            |            |           | 07/12/2018               |

























| Título | Tipo  | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|---|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo  | Rejeição                      |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253263 | NF  | 10953 - PROGRESSO GRIL        | 623665    | 133,40    |          |       |       |        |            | 05/12/2018 | 20/12/2018 | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623665 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! |                               |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253326 | NF  | 10418 - RESTAURANTE DO JOAO   | 623729    | 269,55    |          |       |       |        |            | 05/12/2018 | 27/12/2018 | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623729 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! |                               |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253347 | NF  | 5401 - RESTAURANTE FAROL      | 623751    | 398,00    |          |       |       |        |            | 05/12/2018 | 20/12/2018 | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623751 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! |                               |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |
| 253528 | NF  | 14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO | 623938    | 93,24     |          |       |       |        |            | 06/12/2018 | 14/12/2018 | 07/12/2018               |
| 06     | Falha na Liquidação do Boleto Número: 623938 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA ! |                               |           |           |          |       |       |        |            |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 0    |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 250  |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 0    |