

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374396<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7427 - MAXIMO DA VILA             | 742371    | 1.425,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 07/07/2021 |                          |
| 374398<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE | 742372    | 835,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 30/06/2021 |                          |
| 374399<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - HELO            | 742373    | 590,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 23/06/2021 |                          |
| 374400<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO  | 742374    | 1.276,40  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374401<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18736 - COOPBOM TIETE             | 742375    | 1.276,40  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3725 - SUPER BRESCIANI II         | 742376    | 1.947,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3696 - SUPER BRESCIANI I          | 742377    | 2.703,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7849 - DOCE LAR                   | 742378    | 268,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374405<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4781 - CASA DE CARNES FAVERO      | 742379    | 134,25    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3730 - SUPER MALAQUIAS            | 742380    | 1.136,76  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374407<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14808 - VAREJAO SAO JOAO          | 742381    | 198,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374408<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR          | 742382    | 89,94     |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374408<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR          | 742383    | 89,94     |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 30/06/2021 |                          |
| 374409<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18694 - SM PEREIRA SOUSA          | 742384    | 517,96    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374410<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9078 - RESTAURANTE REFAZENDA        | 742385    | 627,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374411<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17460 - NENA PET                    | 742386    | 399,16    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374412<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9867 - SUPERMERCADO TREVISÓ         | 742387    | 1.140,24  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374413<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11098 - PETISCARIA CASAGRANDE       | 742388    | 1.210,39  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374414<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA | 742389    | 425,85    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 10/07/2021 |                          |
| 374415<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE      | 742390    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374416<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14468 - SEGREDOS DA FAMILIA         | 742391    | 389,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374417<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13176 - PREMIATTO RESTAURANTE       | 742392    | 826,34    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374418<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO     | 742393    | 836,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374419<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17152 - SUPERMERCADO FARRAPO ANDRÉ  | 742394    | 579,65    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374420<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3047 - SUPER SERRANO I              | 742395    | 1.357,38  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374422<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18078 - SUPERMERCADO VALE           | 742396    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374423<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO     | 742397    | 1.635,39  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5453 - FIO MINI MERCADO             | 742398    | 544,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374425<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO    | 742399    | 1.951,05  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1515 - ENXUTO 7                     | 742400    | 2.383,75  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374427<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA      | 742401    | 515,64    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18020 - RESTAURANTE SAO BENEDITO    | 742402    | 194,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374430<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS | 742403    | 1.746,15  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374432<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18743 - GULAO MEGA LANCHES          | 742404    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374433<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA | 742405    | 197,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374434<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15319 - RESTAURANTE GRILLO 2        | 742406    | 418,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374435<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18039 - DOCES E SENSACIONES         | 742407    | 197,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374436<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18084 - PANPIATTO MARMITARIA        | 742408    | 442,54    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374438<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS      | 742409    | 876,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL  | 742410    | 395,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374442<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16114 - RESTAURANTE DO ADEMIR       | 742412    | 119,84    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374443<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18608 - MIRANDA SOCCER              | 742413    | 697,46    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374443<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18608 - MIRANDA SOCCER                 | 742414    | 697,25    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374443<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18608 - MIRANDA SOCCER                 | 742415    | 697,26    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374444<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE           | 742416    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374445<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT                  | 742417    | 595,68    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA        | 742418    | 247,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374449<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9789 - ZOMPER 3                        | 742419    | 423,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374451<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9783 - SUPERMERCADO MENDES             | 742420    | 242,55    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374452<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN | 742421    | 293,25    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15981 - COMIDA MARCELO                 | 742422    | 455,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3296 - SUPER SERV BEM 1                | 742423    | 1.248,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374456<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1441 - ENXUTO 9                        | 742424    | 6.121,98  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374457<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE         | 742425    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374458<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18675 - SUPER STA RITA                 | 742426    | 179,04    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374459<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4431 - SUPER PARANA                    | 742427    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374460<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16299 - SUPER FIEL LJ 02         | 742428    | 667,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE | 742429    | 207,30    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374462<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01  | 742430    | 800,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374463<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ          | 742431    | 405,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374464<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS     | 742432    | 564,36    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374466<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16247 - BARATO DO DIA            | 742433    | 324,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374467<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA | 742434    | 447,75    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374469<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3340 - SUPER LUNA                | 742435    | 389,35    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374470<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3607 - JOAO PEDRO                | 742436    | 323,35    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374471<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4931 - ZOMPER 1                  | 742437    | 423,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374472<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE     | 742438    | 608,19    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374473<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA    | 742439    | 409,10    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374474<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4050 - ZEZINHO                   | 742440    | 320,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374475<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3230 - MERCEARIA ROCHA           | 742441    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374477<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1514 - ENXUTO 6                   | 742442    | 357,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374478<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1512 - ENXUTO 10                  | 742443    | 514,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374489<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18831 - RESTAURANTE CHINA EXPRESS | 742444    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374480<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN       | 742445    | 978,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374480<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN       | 742446    | 978,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374481<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4100 - PANTOJA 3                  | 742447    | 2.240,85  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374482<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14804 - CASA DE CARNES NALIN      | 742448    | 1.870,10  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374483<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8321 - DECK SANTA GERTRUDES       | 742449    | 906,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374484<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL     | 742450    | 604,74    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374485<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10228 - SUPER CUBATAO ARARAS      | 742451    | 786,24    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374486<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO          | 742452    | 223,65    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374486<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO          | 742453    | 223,65    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 30/06/2021 |                          |
| 374487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO     | 742454    | 662,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374488<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6568 - SUPER ANDREETA             | 742455    | 203,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374490<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA    | 742456    | 4.851,09  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374491<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA          | 742457    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374492<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS              | 742458    | 1.216,40  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374493<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA      | 742459    | 1.197,90  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5482 - RESTAURANTE DA BELA             | 742460    | 484,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374495<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO           | 742461    | 427,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374496<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17311 - CASA DE CARNES N. SRA. APARECI | 742462    | 537,75    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374497<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE     | 742463    | 778,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374498<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18849 - SNACKS LANCHES                 | 742464    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374499<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03             | 742465    | 580,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA       | 742466    | 259,65    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA       | 742467    | 259,57    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17325 - RESTAURANTE TOCA DO NIVA       | 742468    | 259,58    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18711 - O BRASILEIRINHO REFEICOES      | 742469    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374502<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 847 - AMP FRAN                       | 742470    | 4.179,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374503<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA     | 742471    | 408,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374504<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN              | 742472    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL | 742473    | 806,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374506<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO        | 742474    | 741,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374507<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18325 - RESTAURANTE D'MINAS          | 742475    | 484,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374508<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18847 - CASA NORTE SALDANHA          | 742476    | 706,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18823 - NEW                          | 742477    | 945,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18823 - NEW                          | 742478    | 945,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374510<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17187 - FOGLIATO                     | 742479    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374511<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8664 - LM IMPORT                     | 742480    | 6.881,38  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374511<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8664 - LM IMPORT                     | 742481    | 6.879,31  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374511<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8664 - LM IMPORT                     | 742482    | 6.879,31  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 22/07/2021 |                          |
| 374512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN            | 742483    | 1.626,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN     | 742484    | 1.626,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN     | 742485    | 1.626,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN     | 742486    | 1.626,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18560 - CLEBERSON PESCADOS    | 742487    | 908,10    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374514<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17204 - FIEL BARATEIRO        | 742488    | 1.489,10  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374515<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16737 - MARCO ANTONIO         | 742489    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374516<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16763 - ESQUINA BRASIL        | 742490    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374517<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16763 - ESQUINA BRASIL        | 742491    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374518<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR | 742492    | 391,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374519<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18705 - KIKA SUZUKI           | 742493    | 1.755,60  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374520<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18595 - TOR BEBIDAS           | 742494    | 327,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374521<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17548 - ESTRELA RESTAURANTE   | 742495    | 1.316,70  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18670 - ALINE PESCADOS        | 742496    | 1.605,48  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18670 - ALINE PESCADOS        | 742497    | 1.605,48  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374523<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 742498    | 1.949,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374524<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 742499    | 430,08    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374525<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 742500    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374526<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16530 - JS CONGELADOS                | 742501    | 1.890,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374526<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16530 - JS CONGELADOS                | 742502    | 1.890,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8780 - HOTEL RAINHA                  | 742503    | 1.083,90  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374531<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16432 - TEMPERO DA FE                | 742504    | 352,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374532<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7428 - MAXIMO GUARATINGUETA          | 742505    | 2.850,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374533<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA        | 742506    | 1.048,06  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374534<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11937 - RESTAURANTE AMIGAO           | 742507    | 287,13    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374536<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7429 - MAXIMO LORENA                 | 742508    | 2.850,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374537<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA   | 742509    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374538<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO       | 742510    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374539<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO          | 742511    | 166,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374540<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17837 - RESTAURANTE VOVO NENE          | 742512    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374541<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11313 - RESTAURANTE PIQUETE            | 742513    | 119,84    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374542<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18691 - PEIXARIA DO PAIM               | 742514    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374543<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA   | 742515    | 463,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374544<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17753 - REST SAO JOAO                  | 742516    | 411,32    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374545<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17750 - CASA DE CARNES KN              | 742517    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374547<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11300 - MERCADO DOCE MANIA             | 742518    | 400,36    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374548<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16432 - TEMPERO DA FE                  | 742519    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374550<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11174 - MERCADO CAMOMILA               | 742520    | 386,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374551<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11116 - MERCADINHO SAO JOSE            | 742521    | 179,04    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO           | 742522    | 411,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374553<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 742523    | 287,13    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374554<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4309 - SUPERMERCADO CANDIO             | 742524    | 342,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374555<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17994 - O KANTINHO                     | 742525    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374557<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG    | 742527    | 14.692,36 |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374558<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9385 - RESTAURANTE NUNES               | 742528    | 409,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374560<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 742530    | 602,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374561<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO      | 742531    | 1.198,20  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17695 - SUPER MANEIRO NOVO             | 742532    | 1.859,31  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 10/07/2021 |                          |
| 374563<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18192 - ESTRELA DO MAR PESCADOS LOJA   | 742533    | 300,30    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9687 - DIEGO TAUBATE                   | 742534    | 1.433,88  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374566<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10989 - MAXIMO TREMEMBE                | 742535    | 1.425,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11545 - TAIPA RESTAURANTE              | 742536    | 538,11    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11545 - TAIPA RESTAURANTE              | 742537    | 537,95    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11545 - TAIPA RESTAURANTE              | 742538    | 537,94    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374568<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18563 - OR HOTELARIA                   | 742539    | 717,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374570<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO        | 742541    | 1.425,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374571<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12177 - MERCADINHO MONTE CARLO         | 742542    | 646,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374572<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11909 - SABOR DE CAMPOS           | 742543    | 438,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374573<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO  | 742544    | 2.012,76  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374574<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO  | 742545    | 2.137,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374575<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE       | 742546    | 1.269,36  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374576<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE       | 742547    | 1.425,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374577<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE | 742548    | 416,92    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374578<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9583 - CLARA ROTISSERIA F         | 742549    | 287,13    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374579<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA       | 742550    | 1.291,94  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374580<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA       | 742551    | 2.137,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374581<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17408 - BEEF PRIME BUTIQUE        | 742552    | 877,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374582<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16166 - CANTINA DA ZILMA          | 742553    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374583<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18421 - MAX VALE 3                | 742554    | 644,56    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374584<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9318 - MERCADINHO MOTA F          | 742555    | 502,66    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374585<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO    | 742556    | 306,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374586<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES   | 742557    | 355,56    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374587<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE       | 742558    | 538,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374588<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE         | 742559    | 297,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374589<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA          | 742560    | 130,35    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374590<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6482 - MAX VALE LOJA 1                 | 742561    | 616,98    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374591<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6483 - MAX VALE LOJA 2                 | 742562    | 541,67    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4610<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12809 - REST CHURR PINTADO D OURO      | 742563    | 481,04    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4611<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA             | 742564    | 796,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4612<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13155 - LANCH MESTRE CUCA              | 742565    | 616,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4613<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13295 - REST BIFAO II                  | 742566    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 4614<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 742567    | 414,34    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4616<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14998 - SANTA CASA                     | 742568    | 2.920,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4617<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY                   | 742569    | 584,10    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4618<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 742570    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 4619<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6658 - CHURRASCARIA ZAMBIASI   | 742571    | 389,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4620<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13775 - BUFFET ITALIAN         | 742572    | 1.085,30  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4621<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR    | 742573    | 253,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4622<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13670 - SUPER SILVA            | 742574    | 512,85    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4623<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13040 - BAR DO PADRINHO        | 742575    | 311,28    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4624<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12670 - REST CHOPANI CHOP      | 742576    | 750,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4625<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1650 - SUP ZICO                | 742577    | 470,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4626<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU        | 742578    | 614,08    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4626<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU        | 742579    | 614,07    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4627<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13891 - SUPERM ARCO IRIS       | 742580    | 432,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4628<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER | 742581    | 320,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4629<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER | 742582    | 253,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4630<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6655 - MINAS GRILL             | 742583    | 584,10    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4631<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12612 - CANTINA DA VO LICA     | 742584    | 973,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                                                                     | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                                                                          | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 4632<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES | 742585    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4632<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES | 742586    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4633<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 6657 - CANTINA 2 R                    | 742587    | 344,22    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4634<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 6631 - SUPER DADA                     | 742588    | 1.408,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4635<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 18243 - EMPORIO DI MINEIRO            | 742589    | 2.552,30  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 4636<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO      | 742590    | 1.945,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374592<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA      | 742591    | 299,85    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374592<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA      | 742592    | 299,85    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374593<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS           | 742593    | 499,44    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 11095 - FIRMO RESTAURANTE             | 742594    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 18833 - CASA DO NORTE                 | 742595    | 459,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374596<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA            | 742596    | 2.242,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374597<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA        | 742597    | 459,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                              | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA         | 742598    | 279,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374600<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18835 - SM VERONESI              | 742599    | 1.046,02  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374601<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7007 - SUPERMERCADO DONINE       | 742600    | 185,04    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374602<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO    | 742601    | 842,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4191 - BOM TEMPERO               | 742602    | 459,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA | 742603    | 320,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374605<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7015 - MIRADOR RESTAURANTE       | 742604    | 814,82    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374606<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4569 - SUPER GOYOS               | 742605    | 494,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4637<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16012 - ALAMEDA 270              | 742606    | 468,24    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 4637<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16012 - ALAMEDA 270              | 742607    | 468,10    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4637<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16012 - ALAMEDA 270              | 742608    | 468,11    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4638<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE   | 742609    | 585,19    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 4638<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE   | 742610    | 585,19    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4638<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE   | 742611    | 585,19    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4638<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE   | 742612    | 585,18    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 4639<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 742613    | 1.417,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 4639<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 742614    | 1.417,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4639<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 742615    | 1.417,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4639<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 742616    | 1.417,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 4640<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO        | 742617    | 168,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4641<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18196 - PALADARE RESTAURANTE         | 742618    | 438,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4642<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18827 - SUP NBC                      | 742619    | 168,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4643<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17485 - DIA A DIA                    | 742620    | 466,62    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4644<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13016 - SUPERM GUARATO               | 742621    | 1.365,60  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 4645<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13777 - REST D GUSTE                 | 742622    | 2.090,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4648<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18760 - CANTINA DA PRISCILLA         | 742623    | 200,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 4649<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18763 - REDE FAMÍLIA.                | 742624    | 182,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4650<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18762 - MERCEARIA R&C.               | 742625    | 168,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4651<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13731 - CHURRASCARIA ZEBU            | 742626    | 908,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 4652<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM          | 742627    | 418,08    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 4652<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM          | 742628    | 417,96    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 4652<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM          | 742629    | 417,96    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374607<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 742630    | 684,91    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374608<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA     | 742631    | 483,42    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374609<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA     | 742632    | 712,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO          | 742633    | 307,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA    | 742634    | 654,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18203 - TIK TAC HORTEFRUT            | 742635    | 543,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374613<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA | 742636    | 265,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA       | 742637    | 1.379,70  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374615<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI             | 742638    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374616<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16478 - BAR DO VADAO                 | 742639    | 1.267,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374617<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR        | 742640    | 600,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374619<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA        | 742641    | 891,09    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374620<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO    | 742642    | 643,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374621<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18229 - MARMITARIA DO GAUCHO  | 742643    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 742644    | 143,57    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE | 742645    | 143,56    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16324 - BAR TALITA            | 742646    | 121,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16324 - BAR TALITA            | 742647    | 121,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17986 - FRONTEIRA GRILL       | 742648    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL   | 742649    | 995,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374626<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI   | 742650    | 802,15    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374627<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI   | 742651    | 823,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA   | 742652    | 597,79    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA   | 742653    | 597,61    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA   | 742654    | 597,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 374629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8087 - PEIXARIA CEASA BAURU          | 742655    | 650,10    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8087 - PEIXARIA CEASA BAURU          | 742656    | 650,10    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18808 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO SUL | 742657    | 497,50    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA           | 742658    | 259,00    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO   | 742659    | 306,60    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374633<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17812 - ROTISSERIE SHALON            | 742660    | 229,00    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374634<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16402 - PONTO DA PIZZA               | 742661    | 613,20    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374635<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15984 - COZINHA ITALIANA             | 742662    | 438,90    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374636<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17348 - DMY                          | 742663    | 2.846,45  |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374636<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17348 - DMY                          | 742664    | 2.846,45  |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374637<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10925 - POSTO CASTELO                | 742665    | 430,29    |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374638<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                | 742666    | 1.220,97  |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374638<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                | 742667    | 1.220,96  |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374639<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17281 - EMPORIO DO PEIXE             | 742668    | 1.275,30  |          |       |       |        |            |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374640<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE | 742669    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374641<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15172 - CANTINA BRASIL                | 742670    | 958,30    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374642<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10453 - SUPERMERCADO DELTA            | 742671    | 534,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374643<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13450 - CASA DO VOVO                  | 742672    | 212,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374644<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02           | 742673    | 148,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374646<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18848 - BETO ROMAO                    | 742675    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374647<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13436 - REST MALAGUETA                | 742676    | 389,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374648<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14974 - RESTAURANTE VIDA              | 742677    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374649<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS       | 742678    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374650<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17448 - CASA DE CARNES MACIEL         | 742679    | 551,86    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374650<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17448 - CASA DE CARNES MACIEL         | 742680    | 551,86    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374651<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO        | 742681    | 219,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374651<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO        | 742682    | 219,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374652<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18855 - FOGÃO MINEIRO RESTAURANTE     | 742683    | 146,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374653<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM        | 742684    | 796,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374653<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM        | 742685    | 796,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 30/06/2021 |                          |
| 374654<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 742686    | 329,20    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374655<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL      | 742687    | 818,32    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374656<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13690 - BAR DA CELINA             | 742688    | 132,16    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374657<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13341 - JOY CAFE                  | 742689    | 463,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374658<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL   | 742690    | 723,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374659<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13609 - CANTINA DA PICANHA        | 742691    | 386,30    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374660<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE | 742692    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374661<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17038 - TUTINHA CARNES            | 742693    | 253,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374662<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17409 - SUPERMERCADO MOREIRA      | 742694    | 297,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374664<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17103 - S&S MARMITEX LTDA         | 742695    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374665<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13846 - RESTAURANTE DA LIA        | 742696    | 219,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374665<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13846 - RESTAURANTE DA LIA        | 742697    | 219,45    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374666<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14817 - SUPERM B & B                | 742698    | 115,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374667<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS | 742699    | 1.707,30  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374668<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13538 - SUPERM UNIAO                | 742700    | 1.610,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 10/07/2021 |                          |
| 374669<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15144 - SUP FERNANDES               | 742701    | 1.102,05  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374670<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18143 - O REI DA TAINHA             | 742702    | 1.381,04  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374671<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15285 - QUIOSQUE DA JOANA           | 742703    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374672<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14064 - NINHO DA CORUJA             | 742704    | 307,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374673<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA       | 742705    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374674<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                     | 742706    | 663,75    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374675<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR         | 742707    | 1.614,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374676<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA   | 742708    | 1.570,50  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374677<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS          | 742709    | 814,17    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374678<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM   | 742710    | 411,32    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374679<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18070 - MOTTA LOCACOES              | 742711    | 1.437,43  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374680<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR         | 742712    | 384,22    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374681<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14049 - PANTAI KIOSK BAR              | 742713    | 563,60    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 17/06/2021 |                          |
| 374682<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18101 - ACQUAMUNDI DIVERSOE AQUATICAS | 742714    | 287,13    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374683<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18843 - CAETE EVENTOS                 | 742715    | 359,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374684<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7595 - MAXIMO DE UBATUBA              | 742716    | 1.425,00  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374685<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO       | 742717    | 368,90    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374686<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL   | 742718    | 538,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374686<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL   | 742719    | 538,50    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374688<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S | 742720    | 668,00    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374689<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S | 742721    | 602,10    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374690<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13885 - REST BOM SABOR                | 742722    | 685,80    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18575 - GOURMET                       | 742723    | 2.149,09  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18575 - GOURMET                       | 742724    | 2.148,44  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18575 - GOURMET                       | 742725    | 2.148,44  |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18575 - GOURMET                        | 742726    | 128,03    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18575 - GOURMET                        | 742727    | 127,99    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18575 - GOURMET                        | 742728    | 127,98    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374695<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15172 - CANTINA BRASIL                 | 742729    | 941,40    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 742730    | 276,22    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 742731    | 276,22    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 30/06/2021 |                          |
| 374699<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16224 - REAL DOS LÍRIOS                | 742732    | 179,04    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 24/06/2021 |                          |
| 374700<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO         | 742733    | 824,05    |          |       |       |                   |           | 09/06/2021 | 20/06/2021 |                          |
| 374707<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE | 742734    | 274,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4646<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18836 - MERCADAO DAS CARNES            | 742735    | 168,45    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 4647<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18836 - MERCADAO DAS CARNES            | 742736    | 168,45    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 01/07/2021 |                          |
| 374709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ      | 742737    | 444,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 08/07/2021 |                          |
| 374709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ      | 742738    | 444,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 15/07/2021 |                          |
| 374710<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - HELO                 | 742739    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 24/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374711<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO                   | 742740    | 864,60    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374712<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1520 - CORSO E CIA SJBV               | 742741    | 5.793,87  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 16/07/2021 |                          |
| 374713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA | 742742    | 437,19    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374714<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 225 - CASA CARNE UNIAO                | 742743    | 1.125,92  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374715<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA                     | 742744    | 495,56    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12075 - SPACO RESTAURANTE             | 742745    | 199,21    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12075 - SPACO RESTAURANTE             | 742746    | 199,15    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12075 - SPACO RESTAURANTE             | 742747    | 199,14    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374717<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1172 - CASA CARNE SINHA 2             | 742748    | 320,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9259 - PADARIA SANTA ROSA             | 742749    | 744,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374719<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 167 - MERCEARIA PAPITO                | 742750    | 179,04    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374721<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1                 | 742752    | 404,28    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374722<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 483 - SUPER MARINO III                | 742753    | 1.283,40  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 105 - SUPER MARINO I                  | 742754    | 3.784,60  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374724<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7078 - MERCADO OLIVEIRA       | 742755    | 386,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374725<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6065 - SUPER PARAISO 2        | 742756    | 313,10    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374726<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6057 - MARMITARIA CASA BRANCA | 742757    | 872,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374727<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3400 - SUPER GUIMARAES        | 742758    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374728<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 30 - MERCADO NAKO             | 742759    | 515,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374729<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 284 - CESTA BASICA            | 742760    | 1.760,28  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374730<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10073 - SUPERMERCADO UNIAO    | 742761    | 320,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374731<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1205 - SUPER STA EDWIRGE      | 742762    | 638,79    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374732<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS    | 742763    | 1.594,80  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374733<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS    | 742764    | 459,90    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374734<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4325 - SUPER ESTRELA          | 742765    | 2.569,05  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374736<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5413 - SUPER ALVORADA LJ 2    | 742766    | 1.627,53  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374737<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA  | 742767    | 333,85    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374738<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2067 - SUPER ALVORADA LJ 1    | 742768    | 312,15    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374739<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13156 - METALURGICA MOCOCA      | 742769    | 2.194,50  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374742<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5490 - SUPER BARATEIRO          | 742770    | 391,47    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374743<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7946 - ZIROS SUPERMERCADO       | 742771    | 320,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374744<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6115 - SUPER SERVIDOR           | 742772    | 174,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 104 - SUPERMERCADO SOUZA        | 742773    | 1.889,51  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18165 - CACONBEER               | 742774    | 627,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374747<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2 | 742775    | 320,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374748<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 131 - SUPER BELISKAO            | 742776    | 124,05    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 121 - SUPER PEG PAG             | 742777    | 1.959,35  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374750<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE         | 742778    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374750<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE         | 742779    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374751<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12226 - ZAP DOCE FESTA          | 742780    | 1.395,60  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374752<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7630 - LA SALOME                | 742781    | 1.145,00  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374753<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17048 - EMPORIO DA CARNE        | 742782    | 230,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374754<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 589 - SUPER FERRI                    | 742783    | 886,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374755<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI     | 742784    | 649,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374756<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 539 - TOESCA SUPERMERCADO            | 742785    | 1.020,90  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374757<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16015 - MR MEATS AÇOUGUE             | 742786    | 812,28    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374758<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15406 - SUPERMERCADO GUARA           | 742787    | 622,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374759<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS   | 742788    | 973,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374760<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO   | 742789    | 389,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374761<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL       | 742790    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374763<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17178 - MERCADO GLICÉRIO LJ 2        | 742791    | 773,85    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374764<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12568 - LANCH COPACABANA             | 742792    | 1.316,70  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374765<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA | 742793    | 315,81    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374766<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE       | 742794    | 201,75    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374766<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE       | 742795    | 201,75    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374767<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13521 - SUPERM STA CATARINA          | 742796    | 1.053,98  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 374768<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1516 - ENXUTO 8                      | 742797    | 910,80    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 16/07/2021 |                          |
| 374769<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO        | 742798    | 651,75    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374770<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5177 - SUPER SAO PEDRO               | 742799    | 764,85    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14536 - BAR DO ROBERTINHO            | 742800    | 298,80    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374772<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14536 - BAR DO ROBERTINHO            | 742801    | 298,80    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374773<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13456 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE | 742802    | 300,30    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374774<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA         | 742803    | 706,12    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374774<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA         | 742804    | 706,12    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374775<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS       | 742805    | 367,65    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374776<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO    | 742806    | 777,84    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 07/07/2021 |                          |
| 374778<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO   | 742807    | 361,98    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374779<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME    | 742808    | 575,64    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374780<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO   | 742809    | 484,00    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374781<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO     | 742810    | 307,86    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374782<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1           | 742811    | 2.608,20  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374783<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS       | 742812    | 307,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374784<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12408 - TILAPIA'S LANCHONETE         | 742813    | 187,77    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374785<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS        | 742814    | 238,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374786<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1039 - SUP IRMAOS PAST               | 742815    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374787<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 956 - CHURRASCARIA JARDIM            | 742816    | 539,56    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374788<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6625 - SUPER PRIMAVERA 2             | 742817    | 186,15    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374789<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 101 - SUPER BELOTO LTDA              | 742818    | 213,60    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374790<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD            | 742819    | 186,15    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374791<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO        | 742820    | 3.449,78  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374792<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 | 742821    | 506,55    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374793<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA        | 742822    | 931,66    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374794<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13                  | 742823    | 3.034,32  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374795<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16181 - SUPER CUBATAO TUCURA         | 742824    | 6.193,44  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374796<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM    | 742825    | 199,08    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374797<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI  | 742826    | 319,05    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374798<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA | 742827    | 651,03    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374799<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1775 - VALDECIR FRANCISCO           | 742828    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374800<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6078 - SUPERMERCADO REAL            | 742829    | 3.227,87  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374801<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ       | 742830    | 592,72    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374802<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES         | 742831    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374803<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17094 - MASTER QUALITY              | 742832    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374804<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17330 - PEIXES E CIA                | 742833    | 396,62    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374805<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18410 - CARVALHO RESTAURANTE        | 742834    | 438,90    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8618 - IPE MIX - CUBATAO            | 742835    | 5.185,38  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374807<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16617 - MERCADO PANSSANI            | 742836    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374808<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18261 - SAO JOSE II                 | 742837    | 592,72    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1796 - SUPER BOM JESUS              | 742838    | 421,25    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374810<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8311 - PENHA CENTER 2                  | 742839    | 1.705,65  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374811<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1       | 742840    | 1.055,85  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374812<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1226 - MERCEARIA PARAISO               | 742841    | 495,30    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374813<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 27 - SUPER PENHA                       | 742842    | 1.765,55  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374814<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE  | 742843    | 1.079,00  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374815<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO     | 742844    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374816<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9713 - SUPER CUBATAO 1                 | 742845    | 3.088,83  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 | 742846    | 1.293,90  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA            | 742847    | 1.765,80  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374819<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1326 - SUPER DELALANA                  | 742848    | 329,20    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1326 - SUPER DELALANA                  | 742849    | 716,16    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374821<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1770 - SUPER GEOLI                     | 742850    | 995,85    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1825 - BENEDITO DONIZETE               | 742851    | 584,10    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9620 - ITAMELHOR 2                     | 742852    | 564,36    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374824<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18630 - BELA VISTA                    | 742853    | 182,10    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 742854    | 438,90    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17368 - BAR DO LEAO                   | 742855    | 389,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 742856    | 584,10    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374829<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14517 - CAFÉ DE PAULA                 | 742857    | 197,90    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO           | 742858    | 69,78     |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO           | 742859    | 69,76     |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO           | 742860    | 69,76     |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374832<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18852 - SUPERMERCADO SOUZA            | 742861    | 131,85    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374833<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2785 - BALLAN SUPER                   | 742862    | 499,20    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374834<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18851 - OBER                          | 742863    | 4.827,90  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374835<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9882 - CHURRASCARIA DO ARY            | 742864    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17289 - SUMMER SUPERMERCADO           | 742865    | 157,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374837<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10683 - SUPER COVABRA SUMARE          | 742866    | 6.701,40  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 16/07/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374839<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA         | 742867    | 471,92    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374840<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13978 - REST TRAVESSA                  | 742868    | 1.452,00  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374841<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10076 - SIRLEI PEREIRA GOULART BIDURIN | 742869    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374842<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10177 - RESTAURANTE PAULISTA           | 742870    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374843<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17525 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO      | 742871    | 306,60    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374844<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING    | 742872    | 482,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374845<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL        | 742873    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374846<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13452 - REST RISOTO MIX                | 742874    | 463,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374847<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8193 - SUPERMERCADO PARISI             | 742875    | 179,25    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374848<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16544 - SUPERMERCADO XAVIER            | 742876    | 157,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374849<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13526 - SUPER SAO MATHEUS              | 742877    | 427,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374850<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA         | 742878    | 362,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO     | 742879    | 196,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374852<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA          | 742880    | 196,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS     | 742881    | 361,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374854<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18457 - RESTAURANTE APARECIDA II     | 742882    | 195,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE            | 742883    | 323,08    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE            | 742884    | 323,08    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374856<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO    | 742885    | 882,23    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14749 - PEIXARIA WATANABE            | 742886    | 887,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374858<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1 | 742887    | 389,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374859<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 | 742888    | 358,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374861<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17336 - J J MATOS SILVA MINIMERCADOS | 742889    | 306,60    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17009 - LAENCASA                     | 742890    | 287,13    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374864<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11002 - CASA DE CARNES MARIALVA      | 742891    | 205,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1          | 742892    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374867<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11110 - SURYA RESTAURANTE            | 742893    | 287,13    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374868<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11072 - O REI DA CARNE               | 742894    | 1.831,08  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374870<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10980 - RESTAURANTE CEARA 3          | 742895    | 74,80     |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374871<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10798 - NOVA ERA LOJA 2              | 742896    | 179,04    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374872<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15228 - EMPORIO DO ACAI              | 742897    | 295,92    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374873<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10942 - PADARIA CHISPITA             | 742898    | 205,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374874<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6602 - SUPER MAGO LJ 01              | 742899    | 1.444,70  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI          | 742900    | 563,60    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM             | 742901    | 1.348,50  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM             | 742902    | 1.348,50  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374877<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15558 - CAQUI BISTRO                 | 742903    | 1.058,68  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374878<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE             | 742904    | 702,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374881<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18857 - DELICIAS CASEIRA             | 742905    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374882<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS | 742906    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374883<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7396 - PEIXE RIO                     | 742907    | 1.322,59  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374883<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7396 - PEIXE RIO                     | 742908    | 1.322,58  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 16/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374884<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18419 - GABI PESCADOS            | 742909    | 530,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374885<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13359 - REST COLISEU             | 742910    | 615,53    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374885<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13359 - REST COLISEU             | 742911    | 615,53    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14766 - SUPERM SATAKE            | 742912    | 396,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374887<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14753 - REST BRASA E PICANHA     | 742913    | 460,60    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374888<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13688 - PEIXARIA STA MARCELINA   | 742914    | 622,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14796 - CABRAL MINIMERCADO       | 742915    | 486,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT | 742916    | 547,90    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17780 - MANOLO SUPERMERCADO      | 742917    | 281,52    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO   | 742918    | 208,06    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17560 - MARMITARIA FITNESS       | 742919    | 278,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14989 - ASILO SAO JOSÉ           | 742920    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18308 - MAX LANCHES              | 742921    | 210,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17447 - CHURRASCARIA GAUCHA      | 742922    | 210,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO       | 742923    | 215,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374898<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18671 - CASA DE CARNE BOU BOM          | 742924    | 243,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374899<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC | 742925    | 392,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374900<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18445 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA  | 742926    | 584,10    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO         | 742927    | 609,16    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374902<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18444 - PEIXARIA DO LUIZ               | 742928    | 980,92    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374903<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA                       | 742929    | 886,20    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374904<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18550 - ALÉ COMIDA CASEIRA             | 742930    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374905<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS               | 742931    | 1.210,50  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374906<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18600 - CANTINHO DO CHEFF              | 742932    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18226 - CASA DA PICANHA                | 742933    | 929,56    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18226 - CASA DA PICANHA                | 742934    | 929,28    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18226 - CASA DA PICANHA                | 742935    | 929,28    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374908<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18227 - CAMARAO E GRILL                | 742936    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 374910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT | 742937    | 313,50    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 374911<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18111 - RESTAURANTE SAMBURA            | 742938    | 1.077,00  |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374912<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18355 - RESTAURANTE TIA NOCA           | 742939    | 1.467,93  |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18304 - MARGARIDA CAFÉ                 | 742940    | 574,26    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18303 - GELADERIA COUPE                | 742941    | 574,26    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18749 - CAVENDISH                      | 742942    | 2.337,26  |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374916<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA               | 742943    | 877,80    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18424 - ESCUNA SHALON                  | 742944    | 1.028,30  |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18346 - NETURNO TOURS                  | 742945    | 1.738,63  |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18379 - POUSSADA CEPILIO               | 742946    | 584,10    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374920<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18376 - PONTO BASE                     | 742947    | 205,92    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA     | 742948    | 2.228,27  |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374922<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS   | 742949    | 571,50    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14432 - ARMAZEM JURUCE                 | 742950    | 194,70    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE    | 742951    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17607 - ADRIANA EVENTOS           | 742952    | 389,40    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17481 - D'FER CONVENIÊNCIA        | 742953    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14404 - DOVE FAST FOOD            | 742954    | 287,13    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13898 - REST ESPORTE              | 742955    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA | 742956    | 474,60    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16216 - CHURRASCARIA BETA         | 742957    | 689,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA       | 742958    | 714,04    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA       | 742959    | 713,83    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17396 - RESTAURANTE JUSSARA       | 742960    | 713,83    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374932<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 742961    | 398,55    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374932<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 742962    | 398,55    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374933<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17282 - O LAMBARI PEIXARIA        | 742963    | 192,75    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18859 - RAINHA DO PEIXE           | 742964    | 1.527,45  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13292 - REST CIDA CARDOSO              | 742965    | 293,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374936<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO       | 742966    | 877,80    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14215 - SUPERMERCADO UNIAO             | 742967    | 286,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13620 - REST POSTO SANTA RITA          | 742968    | 1.132,97  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374939<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11895 - RESTAURANTE DA DORA            | 742969    | 75,90     |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE        | 742970    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3  | 742971    | 1.719,16  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 | 742972    | 2.266,12  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1  | 742973    | 1.986,12  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR         | 742974    | 673,86    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2  | 742975    | 1.817,58  |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 11/07/2021 |                          |
| 374948<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO          | 742976    | 732,00    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17111 - RESTAURANTE KM                 | 742977    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 18/06/2021 |                          |
| 374952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA           | 742978    | 712,50    |          |       |       |                   |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA          | 742979    | 430,80    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR        | 742983    | 292,56    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 742984    | 459,90    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO              | 742985    | 2.719,70  |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO              | 742986    | 599,20    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15739 - RESTAURANTE PORTO MARE        | 742987    | 300,30    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V           | 742988    | 180,60    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16533 - IMPÉRIO PORÇÕES               | 742989    | 1.331,12  |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17942 - CRISTIANE PORCOES             | 742990    | 403,70    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17942 - CRISTIANE PORCOES             | 742991    | 403,70    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 02/07/2021 |                          |
| 374965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA                        | 742992    | 629,25    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA                        | 742993    | 629,25    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 09/07/2021 |                          |
| 374967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16507 - ACOUGUE DO CARIOCA            | 742994    | 404,56    |          |       |       |        |            |           | 10/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374969<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO       | 742995    | 1.323,63  |          |       |       |        |            |           | 11/06/2021 | 02/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 374971<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15338 - RESTAURANTE BAHIA            | 742996    | 484,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 25/06/2021 |                          |
| 374973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18538 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA    | 742997    | 587,58    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1 | 742998    | 683,70    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2         | 742999    | 784,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 864 - * ILUSTRE SUPER MANECO         | 743000    | 546,45    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2697 - SUPER CENTRAL                 | 743001    | 3.169,65  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18290 - SUPER CENTRAL                | 743002    | 708,59    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 05/07/2021 |                          |
| 374979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02           | 743003    | 477,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA        | 743004    | 3.974,40  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1636 - SMART VENCEDORA               | 743005    | 1.047,55  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 05/07/2021 |                          |
| 374982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1617 - DM SUPER                      | 743006    | 3.984,30  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 05/07/2021 |                          |
| 4653<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 795 - ARMAZEM BRASIL                 | 743007    | 3.356,58  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 05/07/2021 |                          |
| 4654<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10173 - CASA DE CARNE DIAS           | 743008    | 794,54    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 4655<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2        | 743009    | 564,40    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 05/07/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 4655<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2        | 743010    | 564,39    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 12/07/2021 |                          |
| 4656<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7542 - PEIXARIA IMPERIAL             | 743011    | 2.447,00  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 4657<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6844 - PEIXARIA DO ITO               | 743012    | 1.415,64  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 4658<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6844 - PEIXARIA DO ITO               | 743013    | 217,98    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 4659<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI           | 743014    | 189,95    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 21/06/2021 |                          |
| 4659<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI           | 743015    | 189,95    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10575 - FABIMAR PESCADOS             | 743016    | 2.118,29  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 28/06/2021 |                          |
| 374984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10575 - FABIMAR PESCADOS             | 743017    | 2.117,65  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 05/07/2021 |                          |
| 374984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10575 - FABIMAR PESCADOS             | 743018    | 2.117,66  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 12/07/2021 |                          |
| 374985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18096 - PEIXE MAIOR NOVO             | 743019    | 1.628,55  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 12/07/2021 |                          |
| 374987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18804 - SERRANO AUTO SERVIÇO LJ ZONA | 743020    | 655,50    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 12/07/2021 |                          |
| 374988<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1       | 743021    | 1.311,00  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 12/07/2021 |                          |
| 374996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU   | 743022    | 321,75    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 19/06/2021 |                          |
| 374997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA        | 743023    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO              | 743024    | 359,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 10/07/2021 |                          |
| 374999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18332 - QUIOSQUE DO LECO               | 743025    | 2.203,74  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 03/07/2021 |                          |
| 375000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA        | 743026    | 359,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16810 - REFUGIO DE CANOA               | 743027    | 458,10    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO           | 743028    | 239,68    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2            | 743029    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL           | 743030    | 349,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11983 - RESTAURANTE NAKINE             | 743031    | 508,10    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT   | 743032    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 743033    | 543,63    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 743034    | 543,47    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 03/07/2021 |                          |
| 375008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 743035    | 543,46    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 10/07/2021 |                          |
| 375009<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA          | 743036    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 743037    | 306,60    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 375011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17801 - RESTAURANTE MC              | 743038    | 194,70    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16026 - QUIOSQUE BRUZIS             | 743039    | 1.973,50  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 03/07/2021 |                          |
| 375013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16431 - RR BAR E RESTAURANTE        | 743040    | 164,60    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375014<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17804 - PESCADO DO BAIRRO           | 743041    | 974,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17620 - NA ONDA DO JACARE           | 743042    | 411,32    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14291 - QUIOSQUE SU E HELP          | 743043    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0  | 743044    | 484,00    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17805 - ADEGA SANTIAGO              | 743045    | 306,60    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 03/07/2021 |                          |
| 375019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO       | 743046    | 876,41    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI | 743047    | 78,90     |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 19/06/2021 |                          |
| 375021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR       | 743048    | 1.580,21  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR       | 743049    | 1.580,21  |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 10/07/2021 |                          |
| 375022<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17806 - D&C PESCADOS                | 743050    | 514,60    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 375023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS      | 743051    | 205,66    |          |       |       |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 375024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA    | 743052    | 201,60    |          |       |        |                   |           | 11/06/2021 | 19/06/2021 |                          |
| 375025<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA                      | 743053    | 1.258,50  |          |       |        |                   |           | 11/06/2021 | 26/06/2021 |                          |
| 362061<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA     | 729656    | 418,50    | 626,17   |       | 209,17 |                   | 1,50      | 11/03/2021 | 26/03/2021 | 14/06/2021               |
| 369177<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS     | 736983    | 1.267,11  | 1.420,15 |       | 154,54 |                   | 1,50      | 29/04/2021 | 28/05/2021 | 14/06/2021               |
| 370100<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17453 - VILA SUPERMERCADO           | 737912    | 1.302,31  | 1.261,74 |       |        | 39,07             | 1,50      | 06/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370101<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17451 - VILA SUPERMERCADO           | 737913    | 800,91    | 775,38   |       |        | 24,03             | 1,50      | 06/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370347<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 5912 - HIPER TETRA LJ 3             | 738189    | 8.634,73  | 8.633,23 |       |        |                   | 1,50      | 07/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370349<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 858 - HIPER TETRA LJ 1              | 738190    | 1.900,02  | 1.898,52 |       |        |                   | 1,50      | 07/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370350<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14526 - SUPERMERCADO TETRA          | 738191    | 941,46    | 939,96   |       |        |                   | 1,50      | 07/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370771<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE | 738579    | 1.831,80  | 1.830,30 |       |        |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370772<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2      | 738580    | 1.012,50  | 1.011,00 |       |        |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370773<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1     | 738581    | 986,10    | 984,60   |       |        |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370774<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4    | 738582    | 986,10    | 984,60   |       |        |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370776<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO | 738584    | 986,10    | 984,60   |       |        |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 370780<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO        | 738588    | 313,50    | 312,00   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370782<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2 | 738590    | 422,85    | 421,35   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370783<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1  | 738591    | 589,65    | 588,15   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370784<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18683 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II | 738592    | 986,10    | 984,60   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370786<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA     | 738594    | 819,30    | 817,80   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370788<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16191 - BOM LUGAR UNE 3                | 738596    | 505,80    | 504,30   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370791<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO       | 738599    | 1.095,45  | 1.093,95 |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA      | 738611    | 903,15    | 901,65   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE        | 738613    | 505,80    | 504,30   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD     | 738614    | 2.194,50  | 2.193,00 |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI   | 738616    | 615,15    | 613,65   |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2      | 738617    | 1.179,30  | 1.177,80 |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370809<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1      | 738618    | 2.375,85  | 2.374,35 |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II  | 738723    | 1.242,15  | 1.240,65 |       |       |                   | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 370873<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO        | 738726    | 986,10    | 984,60   |       |        |        |            | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA | 738728    | 1.092,18  | 1.090,68 |       |        |        |            | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370876<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I     | 738729    | 589,65    | 588,15   |       |        |        |            | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370877<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I     | 738730    | 589,65    | 588,15   |       |        |        |            | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370918<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13538 - SUPERM UNIAO                  | 738775    | 1.052,95  | 1.019,86 |       |        | 31,59  |            | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 370939<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16869 - ROBERTO PESCADOS              | 738791    | 2.722,74  | 3.069,81 |       | 348,57 |        |            | 1,50      | 12/05/2021 | 27/05/2021 | 14/06/2021               |
| 370971<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 738821    | 585,42    | 609,66   |       | 25,74  |        |            | 1,50      | 12/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 | 738891    | 2.689,38  | 2.687,88 |       |        |        |            | 1,50      | 12/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371055<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6540 - SUPER FONSECA 3                | 738902    | 596,70    | 595,20   |       |        |        |            | 1,50      | 13/05/2021 | 13/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371075<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 53 - MOLLES E CIA                     | 738917    | 308,20    | 306,70   |       |        |        |            | 1,50      | 13/05/2021 | 13/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371090<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7        | 738931    | 571,08    | 569,58   |       |        |        |            | 1,50      | 13/05/2021 | 13/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371107<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10986 - GOOD BOM 13                   | 738950    | 872,70    | 845,02   |       |        | 26,18  |            | 1,50      | 13/05/2021 | 13/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371140<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17954 - PEIXARIA DELAMER              | 738985    | 307,12    | 332,00   |       | 26,38  |        |            | 1,50      | 13/05/2021 | 03/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371213<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO             | 739057    | 578,00    | 598,47   |       | 21,97  |        |            | 1,50      | 13/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 4447<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6614 - SUP ANTONELLI LJ 04             | 739140    | 1.203,48  | 1.201,98 |       |        |                   | 1,50      | 14/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4454<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 682 - PEIXARIA DOURADAO                | 739169    | 177,20    | 175,70   |       |        |                   | 1,50      | 14/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371332<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15129 - SUP IPERO                      | 739184    | 1.848,00  | 1.846,50 |       |        |                   | 1,50      | 14/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371343<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 739195    | 919,80    | 918,30   |       |        |                   | 1,50      | 14/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371442<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7428 - MAXIMO GUARATINGUETA            | 739283    | 1.371,62  | 1.328,97 |       |        | 41,15             | 1,50      | 17/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371448<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7429 - MAXIMO LORENA                   | 739288    | 2.640,26  | 2.559,55 |       |        | 79,21             | 1,50      | 17/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371464<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 739304    | 205,66    | 215,65   |       | 11,49  |                   | 1,50      | 17/05/2021 | 08/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371631<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14065 - QUIOSQUE VALERINE              | 739470    | 585,00    | 612,75   |       | 29,25  |                   | 1,50      | 18/05/2021 | 09/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371734<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18608 - MIRANDA SOCCER                 | 739573    | 1.874,25  | 2.033,98 |       | 161,23 |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 03/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2144 - SUPER 2 IRMAOS                  | 739642    | 134,25    | 132,75   |       |        |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 17/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371860<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18255 - REST SCODA                     | 739699    | 398,00    | 430,75   |       | 34,25  |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 03/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371894<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO      | 739788    | 822,40    | 857,06   |       | 36,16  |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371901<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 739795    | 1.070,00  | 1.068,50 |       |        |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 17/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371902<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 739796    | 353,92    | 352,42   |       |        |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 17/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 371940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16728 - PESCADOS IWATANI               | 739840    | 179,00    | 185,36   |       | 7,86  |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371957<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA   | 739859    | 1.069,70  | 1.115,27 |       | 47,07 |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 371960<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR          | 739862    | 519,16    | 540,52   |       | 22,86 |                   | 1,50      | 19/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372014<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 374 - CASA CARNE MANE                  | 739914    | 389,40    | 387,90   |       |       |                   | 1,50      | 20/05/2021 | 18/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372114<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE              | 740014    | 388,00    | 401,25   |       | 14,75 |                   | 1,50      | 20/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372126<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 101 - SUPER BELOTO LTDA                | 740028    | 99,00     | 101,25   |       | 3,75  |                   | 1,50      | 20/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372210<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18332 - QUIOSQUE DO LECO               | 740105    | 584,10    | 604,78   |       | 22,18 |                   | 1,50      | 20/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372211<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR          | 740106    | 300,30    | 310,20   |       | 11,40 |                   | 1,50      | 20/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372226<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES              | 740126    | 198,00    | 204,03   |       | 7,53  |                   | 1,50      | 20/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372237<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14065 - QUIOSQUE VALERINE              | 740137    | 349,00    | 347,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14244 - MERCADO PRAIA DURA             | 740140    | 578,52    | 577,02   |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372250<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 740152    | 396,89    | 395,39   |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372257<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO              | 740158    | 1.319,18  | 1.317,68 |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372284<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP  | 740161    | 2.729,31  | 2.727,81 |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 4507<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14657 - NORDESTE PESCADOS     | 740166    | 337,15    | 356,53   |       | 20,88 |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 07/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4508<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2 | 740171    | 687,76    | 686,26   |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4509<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ    | 740173    | 710,10    | 708,60   |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372265<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5 | 740182    | 328,50    | 327,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372266<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6 | 740183    | 1.056,28  | 1.054,78 |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372272<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12109 - SUPERMERCADO MANECO 2 | 740189    | 1.191,15  | 1.189,65 |       |       |                   | 1,50      | 21/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372288<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13805 - REST ONDA DA PICANHA  | 740197    | 3.862,45  | 3.860,95 |       |       |                   | 1,50      | 24/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372291<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13805 - REST ONDA DA PICANHA  | 740208    | 1.265,65  | 1.264,15 |       |       |                   | 1,50      | 24/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372309<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9078 - RESTAURANTE REFAZENDA  | 740226    | 627,00    | 625,50   |       |       |                   | 1,50      | 24/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372337<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15034 - BAR DO NEI            | 740253    | 389,40    | 426,10   |       | 38,20 |                   | 1,50      | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372407<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO     | 740300    | 244,40    | 242,90   |       |       |                   | 1,50      | 24/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE      | 740324    | 300,44    | 298,94   |       |       |                   | 1,50      | 24/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372437<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18315 - PEIXARIA RODRIGO      | 740346    | 313,52    | 312,02   |       |       |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372442<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17987 - PEIXARIA GAIVOTA      | 740351    | 1.209,22  | 1.207,72 |       |       |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 372457<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO         | 740368    | 2.772,00  | 2.770,50 |       |       |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 23/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372469<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO     | 740381    | 199,94    | 198,44   |       |       |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372490<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17346 - SUGEE SUSHI               | 740404    | 1.435,86  | 1.434,36 |       |       |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372515<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16331 - VALDETE SILVA DE JESUS    | 740432    | 287,13    | 299,97   |       | 14,34 |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 09/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372552<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11765 - TEMPERO DE CASA           | 740473    | 146,90    | 158,89   |       | 13,49 |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 02/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372553<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15937 - ICTUS MINI MERCADO        | 740474    | 283,02    | 307,58   |       | 26,06 |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 02/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372626<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15950 - O PIONEIRO                | 740549    | 146,90    | 152,73   |       | 7,33  |                   | 1,50      | 25/05/2021 | 09/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372676<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17542 - DAFER MAR PEIXARIA        | 740593    | 589,90    | 617,89   |       | 29,49 |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 09/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372721<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11252 - MERCADO DULAR             | 740632    | 327,90    | 354,62   |       | 28,22 |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 03/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372722<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14220 - VAREJAO UNIAO             | 740633    | 407,30    | 405,80   |       |       |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 17/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372743<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA | 740656    | 340,50    | 353,97   |       | 14,97 |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372756<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO    | 740671    | 190,96    | 197,87   |       | 8,41  |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372758<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16823 - CHOUpana MINEIRA          | 740673    | 199,00    | 206,24   |       | 8,74  |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372770<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17006 - CASA DE CARNE TOSCANA     | 740684    | 169,00    | 174,92   |       | 7,42  |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 372806<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17281 - EMPORIO DO PEIXE               | 740713    | 969,43    | 1.010,59 |       | 42,66 |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4531<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16860 - DI LELLAS RESTAURANTE          | 740777    | 157,50    | 169,49   |       | 13,49 |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 03/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS | 740792    | 742,50    | 773,69   |       | 32,69 |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372860<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES              | 740801    | 157,50    | 162,91   |       | 6,91  |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372883<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13846 - RESTAURANTE DA LIA             | 740849    | 194,70    | 201,77   |       | 8,57  |                   | 1,50      | 26/05/2021 | 10/06/2021 | 14/06/2021               |
| 372929<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18252 - BOM GOSTO CASA DE CARNES       | 740881    | 164,60    | 169,36   |       | 6,26  |                   | 1,50      | 27/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373012<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA               | 740965    | 595,66    | 616,78   |       | 22,62 |                   | 1,50      | 27/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373054<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18749 - CAVENDISH                      | 741011    | 2.337,26  | 2.424,56 |       | 88,80 |                   | 1,50      | 27/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373055<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18749 - CAVENDISH                      | 741012    | 1.839,60  | 1.908,01 |       | 69,91 |                   | 1,50      | 27/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373132<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE              | 741089    | 196,96    | 202,93   |       | 7,47  |                   | 1,50      | 27/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373169<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18284 - PARDO VALVERDE                 | 741124    | 2.150,40  | 2.230,60 |       | 81,70 |                   | 1,50      | 27/05/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373197<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 741139    | 242,00    | 240,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373199<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR            | 741141    | 599,10    | 597,60   |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 19/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373201<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18070 - MOTTA LOCACOES                 | 741143    | 359,00    | 357,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 373205<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 741148    | 359,00    | 357,50   |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15380 - KIOSK DO AGITO               | 741153    | 403,50    | 402,00   |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373215<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15420 - TAITIRO SURF BAR             | 741160    | 1.801,80  | 1.800,30 |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373184<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2697 - SUPER CENTRAL                 | 741163    | 2.648,15  | 2.646,65 |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373185<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2697 - SUPER CENTRAL                 | 741164    | 1.869,60  | 1.868,10 |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373186<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02           | 741165    | 1.574,25  | 1.572,75 |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373187<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS  | 741166    | 1.134,60  | 1.133,10 |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373188<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS   | 741167    | 1.248,75  | 1.247,25 |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4558<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 17096 - CAPEBE EMPÓRIO               | 741171    | 351,60    | 350,10   |       |       |                   | 1,50      | 28/05/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA  | 741194    | 306,60    | 305,10   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373250<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC          | 741205    | 438,90    | 437,40   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373251<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO   | 741206    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373268<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO          | 741225    | 311,52    | 310,02   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373278<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15034 - BAR DO NEI                   | 741236    | 389,40    | 409,72   |       | 21,82 |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 08/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 373279<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT   | 741237    | 507,00    | 505,50   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373285<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13898 - REST ESPORTE              | 741243    | 242,00    | 240,50   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373287<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17441 - STZ SUSHI DELIVERY        | 741244    | 315,60    | 314,10   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373318<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12139 - DELICIAS DA VOVÓ NEIDE    | 741273    | 148,90    | 155,71   |       | 8,31  |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 08/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373335<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14097 - QUIOSQUE MARE MANSA       | 741290    | 609,16    | 607,66   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373336<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11984 - RESTAURANTE GOLFINHO      | 741291    | 762,00    | 760,50   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373341<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM | 741296    | 293,80    | 292,30   |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373356<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO         | 741314    | 1.688,88  | 1.687,38 |       |       |                   | 1,50      | 31/05/2021 | 22/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14145 - MARMITERIA ETC E TAL      | 741354    | 389,80    | 407,79   |       | 19,49 |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 09/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373396<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12889 - HOTEL 1.000               | 741357    | 291,34    | 289,84   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373400<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17721 - DANIEL PETISCARIA         | 741361    | 403,50    | 422,17   |       | 20,17 |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 09/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373407<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO | 741367    | 194,90    | 203,14   |       | 9,74  |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 09/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373423<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT             | 741382    | 297,84    | 296,34   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373437<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4050 - ZEZINHO                    | 741396    | 320,00    | 318,50   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 373450<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO           | 741411    | 223,65    | 222,15   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373467<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15562 - PORÇÕES BAR                | 741429    | 149,50    | 148,00   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4586<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13891 - SUPERM ARCO IRIS           | 741480    | 190,20    | 188,70   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4593<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13670 - SUPER SILVA                | 741488    | 108,30    | 106,80   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4596<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA         | 741492    | 778,80    | 777,30   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4597<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP          | 741493    | 901,40    | 899,90   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373524<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15172 - CANTINA BRASIL             | 741539    | 783,10    | 781,60   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373527<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15172 - CANTINA BRASIL             | 741542    | 216,80    | 215,30   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373531<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE  | 741546    | 194,70    | 193,20   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373545<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA | 741562    | 146,90    | 145,40   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373555<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9422 - RANCHO RESTAURANTE E        | 741570    | 293,80    | 292,30   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373564<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16700 - NECO S BAR RESTAURANTE     | 741582    | 300,30    | 298,80   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373612<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11084 - CASA DE CARNES JS          | 741633    | 306,60    | 305,10   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373634<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15887 - CHAPÉU DE SOL              | 741659    | 224,40    | 222,90   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 373637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA               | 741662    | 616,60    | 615,10   |       |       |                   | 1,50      | 01/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373663<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3                    | 741686    | 270,30    | 268,80   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4572<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 18810 - FAZENDINHA DO PARDAL           | 741688    | 127,20    | 132,04   |       | 6,34  |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 09/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4600<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 15716 - MERCADAO DO PEIXE              | 741690    | 1.195,00  | 1.193,50 |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18165 - CACONBEER                      | 741711    | 209,00    | 215,43   |       | 7,93  |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373775<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO             | 741776    | 346,40    | 344,90   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 18/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373810<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14919 - DUARTE'S PIZZA BAR             | 741808    | 313,00    | 323,40   |       | 11,90 |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16961 - BAR DO PICHARRO                | 741814    | 270,30    | 279,06   |       | 10,26 |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373830<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14358 - ACOUGUE DO LANDEIS             | 741829    | 499,44    | 497,94   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 18/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373843<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI | 741842    | 701,82    | 700,32   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 18/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18043 - SABOR E ARTE                   | 741847    | 923,58    | 957,17   |       | 35,09 |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373856<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12412 - BOTECO DO MILTAO               | 741854    | 229,00    | 236,19   |       | 8,69  |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373878<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE              | 741875    | 219,45    | 226,29   |       | 8,34  |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373883<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17990 - FRIOS 43                       | 741881    | 172,98    | 171,48   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 373884<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18822 - FRIOS E CIA                 | 741882    | 370,44    | 368,94   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373886<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO       | 741884    | 251,70    | 250,20   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 18/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373894<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18228 - RESTAURANTE ENTRE AMIGOS    | 741893    | 584,10    | 582,60   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373899<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS      | 741897    | 366,20    | 364,70   |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373909<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18403 - ESCUNA ALFA                 | 741907    | 652,20    | 675,47   |       | 24,77 |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 11/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373917<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA                | 741916    | 1.004,90  | 1.003,40 |       |       |                   | 1,50      | 02/06/2021 | 18/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373959<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14573 - MOENDA RESTAURANTE          | 741951    | 245,00    | 243,50   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373975<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS      | 741967    | 2.600,21  | 2.598,71 |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4606<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI          | 741993    | 392,03    | 390,53   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373992<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU  | 741997    | 321,75    | 320,25   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373998<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO                   | 742002    | 973,50    | 972,00   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 19/06/2021 | 14/06/2021               |
| 373999<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR         | 742003    | 958,00    | 956,50   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 26/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374003<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS     | 742006    | 688,40    | 686,90   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374027<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17597 - RESTAURANTE CATARINA OSTRAS | 742033    | 217,40    | 215,90   |       |       |                   | 1,50      | 04/06/2021 | 12/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374057<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15698 - DELICIA'S DO BONGUE            | 742050    | 247,50    | 246,00   |       |       |                   | 1,50      | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374121<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS               | 742107    | 102,83    | 101,33   |       |       |                   | 1,50      | 07/06/2021 | 22/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374121<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS               | 742108    | 102,83    | 101,33   |       |       |                   | 1,50      | 07/06/2021 | 29/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374138<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS            | 742127    | 125,88    | 124,38   |       |       |                   | 1,50      | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374140<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI        | 742129    | 320,40    | 318,90   |       |       |                   | 1,50      | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374142<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12000 - AVICOLA SAO JOSE               | 742131    | 205,80    | 204,30   |       |       |                   | 1,50      | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374156<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01       | 742144    | 297,80    | 296,30   |       |       |                   | 1,50      | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374196<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1172 - CASA CARNE SINHA 2              | 742170    | 161,82    | 160,32   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 30/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374216<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO          | 742186    | 200,01    | 198,51   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374225<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO            | 742196    | 276,72    | 275,22   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374235<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13152 - SUPERM JONELD                  | 742208    | 294,50    | 293,00   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 19/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374293<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13349 - LANCH SALGADOS DA HORA         | 742268    | 310,00    | 308,50   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374303<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI | 742277    | 371,05    | 369,55   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374304<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12929 - QUERENCIA DA PICANHA           | 742279    | 398,32    | 396,82   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 374352<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15818 - CADILAC CHOPP BAR  | 742327    | 624,74    | 623,24   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374367<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8305 - BAR DO RONALDO      | 742338    | 205,66    | 204,16   |       |       |                   | 1,50      | 08/06/2021 | 16/06/2021 | 14/06/2021               |
| 374474<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4050 - ZEZINHO             | 742440    | 320,00    | 318,50   |       |       |                   | 1,50      | 09/06/2021 | 24/06/2021 | 14/06/2021               |
| 4625<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 1650 - SUP ZICO            | 742577    | 470,70    | 469,20   |       |       |                   | 1,50      | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 14/06/2021               |
| 374681<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14049 - PANTAI KIOSK BAR   | 742713    | 563,60    | 562,10   |       |       |                   | 1,50      | 09/06/2021 | 17/06/2021 | 14/06/2021               |
| 353062<br>09 | NF<br>09-Baixa Simples     | 17136 - RESTARANTE DA VERA | 720673    | 493,26    |          |       |       |                   |           | 21/01/2021 | 12/02/2021 |                          |
| 354295<br>09 | NF<br>09-Baixa Simples     | 17136 - RESTARANTE DA VERA | 721838    | 491,96    |          |       |       |                   |           | 29/01/2021 | 13/02/2021 |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 147.422,60 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ 148.629,27 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ 1.987,63   |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ 241,23     |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ 298,50     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                | 199            |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               | 674            |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       | 2              |