

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19958 - METZ BEEF                     | 777176    | 461,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 26/01/2022 |                          |
| 408050<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7270 - MERCADINHO V C                 | 777177    | 854,12    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 26/01/2022 |                          |
| 408051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA           | 777178    | 590,43    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 09/02/2022 |                          |
| 408054<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18749 - CAVENDISH                     | 777179    | 598,42    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 26/01/2022 |                          |
| 408055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18749 - CAVENDISH                     | 777180    | 3.692,84  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 26/01/2022 |                          |
| 408056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1  | 777181    | 590,42    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1  | 777182    | 590,24    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1  | 777183    | 590,24    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 17/02/2022 |                          |
| 408057<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8631 - MAKIM HOLAMBRA                 | 777184    | 2.807,05  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS             | 777185    | 3.272,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408059<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA | 777186    | 618,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408060<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7952 - SUPERMERCADO BONNETO           | 777187    | 1.236,60  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408061<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7932 - MERCADO SAMUEL                 | 777188    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408062<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5482 - RESTAURANTE DA BELA            | 777189    | 902,70    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |



| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408079<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5390 - VAREJAO SAO MARCOS     | 777204    | 3.625,18  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA | 777205    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4087 - PEIXARIA BRASIL        | 777206    | 512,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3230 - MERCEARIA ROCHA        | 777207    | 508,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408083<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18840 - ESPACO LI             | 777208    | 1.342,80  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408084<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4090 - MERCADO ANA RUTE       | 777209    | 494,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408085<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14220 - VAREJAO UNIAO         | 777210    | 1.010,20  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408086<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16073 - ROTISSERIE SHALON     | 777211    | 189,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408087<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1514 - ENXUTO 6               | 777212    | 633,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 17/02/2022 |                          |
| 408088<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4082 - SUPER BENEVIDES        | 777213    | 476,04    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408089<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4088 - LEONOR ROTISSERIA      | 777214    | 804,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408090<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1512 - ENXUTO 10              | 777215    | 5.905,80  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 17/02/2022 |                          |
| 408091<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN   | 777216    | 1.137,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 25/01/2022 |                          |
| 408091<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN   | 777217    | 1.137,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 31/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                        |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4099 - PANTOJA 2                | 777218    | 1.114,80  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408093<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15765 - VILA DOS PESCADOS       | 777219    | 329,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408094<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8321 - DECK SANTA GERTRUDES     | 777220    | 448,50    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19333 - CHOPERIA ZERO GRAU      | 777221    | 358,95    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408097<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 777222    | 849,66    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO        | 777225    | 897,75    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 23/01/2022 |                          |
| 408099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO        | 777226    | 897,75    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 02/02/2022 |                          |
| 408100<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO   | 777227    | 437,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408101<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19189 - PALLADARES RESTAURANTE  | 777228    | 863,20    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408103<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO   | 777229    | 603,80    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408104<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10776 - BAR DO VADINHO          | 777230    | 358,30    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE    | 777231    | 423,40    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408107<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4432 - CHURRASCARIA GUAIBA      | 777232    | 885,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408109<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9177 - DENNYS RESTAURANTE       | 777234    | 369,80    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408111<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3372 - SUPER SERV BEM 2          | 777235    | 780,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16937 - CASA CARNES BOI MOLE     | 777236    | 775,05    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408113<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9789 - ZOMPER 3                  | 777237    | 804,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408115<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15436 - SUPER CAETANO            | 777238    | 554,70    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408116<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9783 - SUPERMERCADO MENDES       | 777239    | 1.226,85  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408117<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9801 - DONA ANA RESTAURANTE      | 777240    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408118<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18093 - CASA CARNES MORAIS       | 777241    | 175,78    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408119<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15981 - COMIDA MARCELO           | 777242    | 451,35    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408120<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3296 - SUPER SERV BEM 1          | 777243    | 1.956,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408121<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9019 - RESTAURANTE ROMANA        | 777244    | 733,11    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408122<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1441 - ENXUTO 9                  | 777245    | 2.248,55  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 17/02/2022 |                          |
| 408123<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4431 - SUPER PARANA              | 777246    | 751,35    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408124<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE | 777247    | 228,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408125<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS     | 777248    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408126<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3414 - SUPER PEG MAIS            | 777249    | 568,28    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3404 - C CAMARGO E CIA           | 777250    | 2.403,86  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19156 - MERCEARIA DA JOSY        | 777251    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408129<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA | 777252    | 606,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408131<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3607 - JOAO PEDRO                | 777253    | 606,63    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3340 - SUPER LUNA                | 777254    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4931 - ZOMPER 1                  | 777255    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408134<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10867 - SUPER MARKI              | 777256    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408135<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE     | 777257    | 1.157,03  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408137<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3720 - SUPER MONTI SERRATI       | 777258    | 508,35    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17137 - MERCADO YOSHIDA          | 777259    | 303,15    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17137 - MERCADO YOSHIDA          | 777260    | 303,15    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17137 - MERCADO YOSHIDA          | 777261    | 78,68     |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17137 - MERCADO YOSHIDA          | 777262    | 78,67     |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408140<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18659 - LATOYA REFEIÇÕES            | 777263    | 194,25    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408140<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18659 - LATOYA REFEIÇÕES            | 777264    | 194,25    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA      | 777265    | 727,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408142<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE      | 777266    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4326 - EMPORIO DO VOVO              | 777267    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408144<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES                  | 777268    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408144<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES                  | 777269    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408145<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1515 - ENXUTO 7                     | 777270    | 953,10    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 17/02/2022 |                          |
| 408149<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA       | 777271    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18067 - RESTAURANTE GERMANOS        | 777272    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408151<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19544 - GRILL MARMITEX              | 777273    | 602,70    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408152<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE | 777274    | 188,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 18/01/2022 |                          |
| 408153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19368 - CARRETA CAIPIRA             | 777275    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408154<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16639 - RESTAURANTE DOURADOS        | 777276    | 2.152,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI            | 777277    | 350,47    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI            | 777278    | 350,36    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI            | 777279    | 350,37    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408156<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL     | 777280    | 564,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408157<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS         | 777281    | 1.118,36  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408158<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16645 - DIVINO MARMITEX                | 777282    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408159<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19860 - LULO SUPERMERCADO              | 777283    | 854,48    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408160<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA        | 777284    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408161<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO | 777285    | 2.719,50  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408162<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19827 - RESTAURANTE CENTRAL            | 777286    | 199,05    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408163<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI         | 777287    | 237,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408164<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19127 - *BOM LUGAR CD UNE              | 777288    | 2.482,50  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408165<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1      | 777289    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408166<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39              | 777290    | 592,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |

| Título       | Tipo             | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408167<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1<br>Confirmada       | 777291    | 940,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408168<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4<br>Confirmada      | 777292    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408169<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA<br>Confirmada         | 777293    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408170<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO<br>Confirmada      | 777294    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408171<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1<br>Confirmada | 777295    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408172<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II<br>Confirmada | 777296    | 552,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408173<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3026 - SUPER TEZOTO<br>Confirmada                   | 777297    | 1.241,10  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408174<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO<br>Confirmada      | 777298    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408175<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO<br>Confirmada      | 777299    | 700,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408176<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO<br>Confirmada          | 777300    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408177<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO<br>Confirmada   | 777301    | 552,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408178<br>02 | NF<br>02-Entrada | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II<br>Confirmada | 777302    | 601,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408179<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16592 - DIVINO PESCADO<br>Confirmada                | 777303    | 579,20    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408180<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO<br>Confirmada        | 777304    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408181<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15437 - * BOM LUGAR DODA 3            | 777305    | 163,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408182<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA | 777306    | 334,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I     | 777307    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408184<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16528 - BAR DO GIBA                   | 777308    | 427,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408185<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS       | 777309    | 1.196,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408186<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1     | 777310    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408187<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1     | 777311    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408188<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2     | 777312    | 1.324,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408190<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD    | 777313    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS     | 777315    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO   | 777316    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408196<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16602 - MERCADO IRETAMA               | 777317    | 2.018,60  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408197<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI  | 777318    | 552,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408198<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16557 - MERCEARIA ESTELINO            | 777319    | 103,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14167 - CASA DE CARNES CONEGERO   | 777320    | 647,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA   | 777321    | 678,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408201<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO   | 777322    | 1.156,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408202<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10171 - * BOM LUGAR SERVE BEM 1   | 777323    | 940,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2   | 777324    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408204<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO   | 777325    | 1.803,05  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 23/01/2022 |                          |
| 6055<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14998 - SANTA CASA                | 777327    | 658,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6056<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6648 - SABOR E ART RESTAURANTE    | 777328    | 84,90     |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6057<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13155 - LANCH MESTRE CUCA         | 777329    | 1.833,67  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6058<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA        | 777330    | 889,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6059<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12809 - REST CHURR PINTADO D OURO | 777331    | 1.143,20  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6060<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY              | 777332    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6062<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9468 - SUPERMERCADO GP            | 777334    | 925,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6063<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17554 - MATHEUS FOODS             | 777335    | 866,88    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 6064<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 1650 - SUP ZICO                       | 777336    | 856,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 6066<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 13670 - SUPER SILVA                   | 777337    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6067<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 16083 - SUPERMERCADO ERIKA            | 777338    | 147,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 6068<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 13040 - BAR DO PADRINHO               | 777339    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6069<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 13833 - REST MICHEL                   | 777340    | 318,40    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6070<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 12670 - REST CHOPANI CHOP             | 777341    | 701,70    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6071<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER        | 777342    | 585,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6072<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 15926 - CANTINA DO CHICO              | 777343    | 577,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6073<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 6655 - MINAS GRILL                    | 777344    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 6074<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 12612 - CANTINA DA VO LICA            | 777345    | 987,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6075<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES | 777346    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 6075<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES | 777347    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 6076<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 6631 - SUPER DADA                     | 777348    | 2.004,90  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 6077<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO      | 777349    | 949,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408209<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14632 - GNANNI FOOD SERVICE         | 777350    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408210<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17468 - CHURRASCARIA GRAMADO        | 777351    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408213<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE | 777352    | 315,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12832 - RESTAURANTE BLIZA           | 777353    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408215<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12874 - BADEJOS BAR                 | 777354    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408215<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12874 - BADEJOS BAR                 | 777355    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19465 - PE DE SALSA                 | 777356    | 558,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408217<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13436 - REST MALAGUETA              | 777357    | 552,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408218<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14974 - RESTAURANTE VIDA            | 777358    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 23/01/2022 |                          |
| 408219<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19816 - NICE SUPERMERCADO           | 777359    | 735,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408220<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14682 - PESCADOS AMAZONAS           | 777360    | 1.022,10  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408221<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9280 - CANTINA AMORA                | 777361    | 189,40    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408222<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR       | 777362    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408223<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13838 - REST LEOS                   | 777363    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE    | 777364    | 268,73    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE    | 777365    | 268,72    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408226<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13133 - REST PICANHA NOVA ALIANCA     | 777366    | 917,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING   | 777367    | 1.275,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA        | 777368    | 477,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13695 - CASA CARNES EUROPA            | 777369    | 632,10    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO        | 777370    | 222,04    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO        | 777371    | 221,98    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO        | 777372    | 221,98    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7734 - SUPERMERCADO JOIA              | 777373    | 946,53    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7734 - SUPERMERCADO JOIA              | 777374    | 946,53    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408233<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST | 777375    | 3.241,60  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13722 - CONV DELIZA LJ01              | 777376    | 1.174,20  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12714 - VAREJAO PASSARINHO            | 777377    | 911,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO      | 777378    | 210,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12715 - VAREJAO PASSARINHO             | 777379    | 487,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19052 - BOM APETITE                    | 777380    | 522,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19030 - PIZZARIA MURALHA               | 777381    | 1.017,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19013 - RESTAURANTE FAMILIA            | 777382    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19050 - CHALE DOS CANOEIROS            | 777383    | 319,24    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 777384    | 904,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 777385    | 904,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408248<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17281 - EMPORIO DO PEIXE               | 777386    | 864,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408248<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17281 - EMPORIO DO PEIXE               | 777387    | 864,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19963 - DEPOSITO NOSSA SENHORA APARECI | 777388    | 325,20    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408250<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18871 - TOTAL FRIOS                    | 777389    | 164,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408250<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18871 - TOTAL FRIOS                    | 777390    | 164,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408251<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15084 - MERCADO MADONA                 | 777391    | 601,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15172 - CANTINA BRASIL                 | 777392    | 1.708,60  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 23/01/2022 |                          |
| 408253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 777393    | 292,95    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 23/01/2022 |                          |
| 408253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 777394    | 292,95    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 02/02/2022 |                          |
| 408254<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA     | 777395    | 686,10    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408255<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13538 - SUPERM UNIAO                   | 777396    | 1.356,00  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13846 - RESTAURANTE DA LIA             | 777397    | 283,50    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408258<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17411 - MEU SUPER LOJA 3               | 777398    | 921,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408259<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9941 - MEU SUPER LOJA 1                | 777399    | 1.519,50  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408260<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17410 - MEU SUPER LOJA 2               | 777400    | 921,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408261<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12177 - MERCADINHO MONTE CARLO         | 777401    | 968,22    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408277<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO       | 777402    | 1.266,00  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17801 - RESTAURANTE MC                 | 777403    | 338,90    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408263<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 777404    | 526,90    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 777405    | 192,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408265<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR         | 777406    | 2.427,60  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO   | 777407    | 585,65    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408269<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES        | 777408    | 297,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408270<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE               | 777409    | 1.355,60  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408270<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE               | 777410    | 1.355,60  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408272<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15230 - BAR E PERES                   | 777411    | 574,21    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408273<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15347 - PEIXARIA LAGOINHA             | 777412    | 439,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408274<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA         | 777413    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                       | 777414    | 399,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA         | 777415    | 399,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408278<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19692 - QUIOSQUE CANTINHO DO FERNANDO | 777416    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408279<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19475 - HELENAS LANCHES               | 777417    | 338,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408279<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19475 - HELENAS LANCHES               | 777418    | 338,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408280<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19511 - QUITANDÃO                     | 777419    | 318,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19866 - QUIOSQUE 40               | 777420    | 253,40    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13        | 777421    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31 | 777422    | 1.406,40  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15        | 777423    | 1.116,80  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19879 - SANTA INES                | 777424    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17187 - FOGLIATO                  | 777425    | 1.974,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19867 - QUIOSQUE K-RIO K          | 777426    | 358,95    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16738 - BONIFÁCIO                 | 777427    | 225,15    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16737 - MARCO ANTONIO             | 777428    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18709 - RESTAURANTE CONVES        | 777429    | 1.485,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15449 - ESKINA D'VILLA            | 777430    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15543 - CANTINHO DO MIRO          | 777431    | 1.738,50  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16843 - RESTAURANTE BON APPETIT   | 777432    | 362,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO  | 777433    | 956,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15338 - RESTAURANTE BAHIA              | 777434    | 315,30    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 777435    | 782,20    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15483 - TAKA TAKA BAR                  | 777436    | 1.384,20  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS   | 777437    | 1.683,70  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA       | 777438    | 1.373,70  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR          | 777439    | 229,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL  | 777440    | 717,60    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408307<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA               | 777441    | 314,70    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12409 - DECK TABATINGA                 | 777442    | 4.325,00  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE       | 777443    | 1.857,40  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 10/02/2022 |                          |
| 408310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11375 - MERCEARIA PONTO CERTO          | 777444    | 342,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11375 - MERCEARIA PONTO CERTO          | 777445    | 342,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8 | 777446    | 1.768,83  |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE      | 777447    | 684,00    |          |       |       |        |            |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10547 - MARIA MARIA                    | 777448    | 483,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408315<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA      | 777449    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408316<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA      | 777450    | 278,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7 | 777451    | 737,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408318<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO         | 777452    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 23/01/2022 |                          |
| 408319<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA     | 777453    | 342,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408320<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA     | 777454    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408321<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16507 - ACOUGUE DO CARIOCA             | 777455    | 175,78    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408322<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2         | 777456    | 199,21    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408323<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2         | 777457    | 278,60    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408325<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 | 777458    | 2.427,80  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408326<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14197 - RESTAURANTE BEM TE VI          | 777459    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408327<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14195 - RESTAURANTE JARDIM             | 777460    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408328<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE            | 777461    | 1.263,54  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo             | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408329<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6<br>Confirmada | 777462    | 1.566,20  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408330<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17458 - CANTAO DA ROCA<br>Confirmada                 | 777463    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408332<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3<br>Confirmada  | 777464    | 1.863,28  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408333<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1<br>Confirmada  | 777465    | 1.412,98  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408334<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17841 - DELIVERY REFECAO<br>Confirmada               | 777466    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408335<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA<br>Confirmada          | 777467    | 161,25    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408336<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE<br>Confirmada       | 777468    | 264,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408337<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR<br>Confirmada  | 777469    | 71,88     |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408338<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16166 - CANTINA DA ZILMA<br>Confirmada               | 777470    | 275,70    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408339<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15924 - PARADA OBRIGATÓRIA<br>Confirmada             | 777471    | 764,40    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408340<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2<br>Confirmada  | 777472    | 949,83    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408341<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA<br>Confirmada            | 777473    | 1.783,20  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408342<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10135 - CANTINA DANNYS<br>Confirmada                 | 777474    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408343<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO<br>Confirmada            | 777475    | 347,71    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408344<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17805 - ADEGA SANTIAGO                 | 777476    | 881,10    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408347<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI               | 777478    | 192,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408348<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19796 - ZELMA PORÇÕES                  | 777479    | 192,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408350<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA            | 777480    | 350,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI   | 777481    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408355<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4309 - SUPERMERCADO CANDIO             | 777484    | 322,78    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408357<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO      | 777485    | 2.644,49  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408359<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA   | 777486    | 837,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408360<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG    | 777487    | 3.147,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 17/02/2022 |                          |
| 408361<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 777488    | 1.034,90  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4150 - SUPER GUERREIRO                 | 777489    | 471,18    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408363<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE          | 777490    | 648,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408364<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18835 - SM VERONESI                    | 777491    | 577,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408365<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO          | 777492    | 1.688,40  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408366<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16533 - IMPÉRIO PORÇÕES              | 777493    | 4.569,30  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408367<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA      | 777494    | 1.702,33  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19016 - PEIXARIA SUZUKI              | 777495    | 511,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19016 - PEIXARIA SUZUKI              | 777496    | 510,99    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408369<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                   | 777497    | 342,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408370<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 777498    | 684,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408371<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 777499    | 2.525,42  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408372<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19272 - CARRINHO DO MARRETA          | 777500    | 583,32    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408373<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19220 - QUIOSQUE BRISA               | 777501    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408374<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19220 - QUIOSQUE BRISA               | 777502    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408375<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19220 - QUIOSQUE BRISA               | 777503    | 1.197,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408376<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA           | 777504    | 231,20    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408379<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19304 - QUIOSQUE FLORIDA             | 777505    | 199,21    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408380<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19158 - PIERS BAR                    | 777506    | 176,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408381<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19595 - PATRÍCIA PESCADOS            | 777507    | 972,30    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408382<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19334 - PESCADOS PINGUIM             | 777508    | 3.698,00  |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408383<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA         | 777509    | 836,90    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408384<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS | 777510    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408385<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO    | 777511    | 199,21    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408386<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19743 - QUIOSQUE CARAVELAS           | 777512    | 369,80    |          |       |       |                   |           | 12/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 6079<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16027 - AÇOUGUE DE CARLOS            | 777513    | 488,40    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408393<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE      | 777517    | 1.289,50  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408394<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT                | 777518    | 459,30    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408396<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14724 - QUIOSQUE RAINHA DE FÁTIMA    | 777519    | 440,30    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 20/01/2022 |                          |
| 408271<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15230 - BAR E PERES                  | 777520    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408397<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - HELO               | 777521    | 1.953,30  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408398<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT                | 777522    | 131,36    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408353<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19734 - SEVERINO PORÇÕES             | 777523    | 1.072,41  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 20/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408400<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 777524    | 791,70    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408400<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 777525    | 791,70    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17522 - PEIXARIA RIOMAR             | 777526    | 717,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 27/01/2022 |                          |
| 408402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17522 - PEIXARIA RIOMAR             | 777527    | 717,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 407784<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19940 - BARRACA DO JABSON           | 777528    | 597,63    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 18/01/2022 |                          |
| 408403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS  | 777529    | 1.395,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS  | 777530    | 1.395,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15730 - GRC REFEIÇÕES               | 777531    | 2.092,50  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408405<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4653 - SUPER FELTRIN                | 777532    | 176,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4644 - SUPER DUARTE                 | 777533    | 531,70    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408407<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19958 - METZ BEEF                   | 777534    | 339,20    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408408<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1583 - SUPER GALASSI 4              | 777535    | 594,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 18/02/2022 |                          |
| 408409<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5292 - SUPER GALASSI 2              | 777536    | 594,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 18/02/2022 |                          |
| 408410<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS      | 777537    | 1.995,20  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |



| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO           | 777552    | 423,17    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18818 - PEIXARIA DO RODRIGO           | 777553    | 423,18    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408425<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1 | 777554    | 918,10    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL    | 777555    | 4.241,50  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408428<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1796 - SUPER BOM JESUS                | 777556    | 315,30    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE               | 777557    | 945,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408430<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO    | 777558    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408431<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10012 - SUPER CUBATAO LJ 3            | 777559    | 755,16    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408432<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9713 - SUPER CUBATAO 1                | 777560    | 3.074,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408433<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1645 - EMPORIO DELALANA               | 777561    | 633,15    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408434<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1770 - SUPER GEOLI                    | 777562    | 1.169,10  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408435<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1372 - SUPER JARDIM                   | 777563    | 1.201,56  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408436<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 370 - CASA CARNE STA CRUZ             | 777564    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408437<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA     | 777565    | 702,58    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408438<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16                 | 777566    | 1.005,25  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 18/02/2022 |                          |
| 408439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1801 - ACOUGUE GAZIO                | 777567    | 644,30    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408440<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES         | 777568    | 393,12    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408441<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17330 - PEIXES E CIA                | 777569    | 500,20    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408442<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA       | 777570    | 1.128,60  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408443<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18410 - CARVALHO RESTAURANTE        | 777571    | 393,12    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408444<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1789 - SUPER BOM GOSTO              | 777572    | 2.083,55  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408445<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10102 - NOVA GERACAO                | 777573    | 1.395,30  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408446<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8618 - IPE MIX - CUBATAO            | 777574    | 1.792,60  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8381 - ESPACO SABOR CUBATAO         | 777575    | 1.110,24  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408448<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA | 777576    | 3.483,60  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408449<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17083 - RESTAURANTE DO AMADEU       | 777577    | 2.412,63  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408450<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17085 - STOCK                       | 777578    | 1.551,20  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408451<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA | 777579    | 2.332,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408452<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI | 777580    | 2.226,60  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM   | 777581    | 2.534,60  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16181 - SUPER CUBATAO TUCURA       | 777582    | 916,40    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7687 - CEVISKO ALIMENTOS           | 777583    | 18.794,50 |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408456<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13                | 777584    | 2.890,87  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408457<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI         | 777585    | 520,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408458<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA       | 777586    | 398,85    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408460<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1195 - C C LIMOSAN                 | 777587    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO         | 777588    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408462<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO  | 777589    | 1.619,10  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 09/02/2022 |                          |
| 408464<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6540 - SUPER FONSECA 3             | 777590    | 1.102,70  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408466<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 282 - RESTAURANTE E & E            | 777591    | 499,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408467<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1295 - SUPER SAN MICHEL            | 777592    | 2.603,41  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408468<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI              | 777593    | 6.143,46  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 18/02/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente<br>Motivo Rejeição            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408469<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO         | 777594    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408470<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO         | 777595    | 3.483,60  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408471<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA   | 777596    | 993,06    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408472<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1423 - REDE FORTE SUPER               | 777597    | 786,75    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 18/02/2022 |                          |
| 408473<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO             | 777598    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408474<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO             | 777599    | 1.177,28  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408475<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3455 - SALGATERIA KERO MAIS           | 777600    | 359,88    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408476<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA                     | 777601    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408477<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10084 - EMPORIO DO PESCADO            | 777602    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408478<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18790 - ONLY FOODS SUPERMERCADOS LOJA | 777603    | 1.448,40  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408479<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18578 - ONLY FOODS                    | 777604    | 582,60    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408480<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA | 777605    | 2.043,60  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408481<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO                   | 777606    | 1.742,74  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408482<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 30 - MERCADO NAKO                     | 777607    | 1.115,40  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |



| Título       | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                         |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7843 - STUFA PIZZA BAR           | 777622    | 309,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408502<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9199 - SUPER FONSECA 4           | 777623    | 378,15    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408503<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE | 777624    | 79,20     |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408504<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1835 - SUPER IDEAL 2             | 777625    | 1.096,35  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE          | 777626    | 189,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE          | 777627    | 189,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408506<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 227 - SUPER IDEAL 3              | 777628    | 439,30    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408507<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8396 - SUPER IDEAL 6             | 777629    | 172,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408508<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2869 - SUPER PIERIM II           | 777630    | 674,40    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408510<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8166 - SUPER PIERIM III          | 777631    | 598,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408511<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14904 - EMPORIO DO PEIXE         | 777632    | 1.007,80  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 607 - * SUPER SAO JOAO 2         | 777633    | 2.065,20  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408514<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19141 - PEIXARIA GUAXUPE         | 777634    | 889,60    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408515<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA       | 777635    | 1.752,30  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408516<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 606 - * SUPER SAO JOAO 1            | 777636    | 1.546,80  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408517<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19984 - SEO CONDE                   | 777637    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408519<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO | 777638    | 2.989,44  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408521<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 229 - SUPER BERTOLINI               | 777639    | 179,85    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA      | 777640    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408523<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5490 - SUPER BARATEIRO              | 777641    | 769,41    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408525<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16465 - MR REPPE                    | 777642    | 300,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408526<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12710 - CASA CARNES DAIANE          | 777643    | 327,60    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408527<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16513 - REST REI E RAINHA           | 777644    | 160,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408528<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18053 - VAREJÃO SEU TOMATE          | 777645    | 415,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM          | 777646    | 1.645,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM          | 777647    | 1.645,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 03/02/2022 |                          |
| 408530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA   | 777648    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408531<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14553 - ACOUGUE DO BAIANINHO        | 777649    | 255,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408533<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13               | 777650    | 1.745,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408534<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15559 - BOUTIQUE DO PEIXE         | 777651    | 157,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408534<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15559 - BOUTIQUE DO PEIXE         | 777652    | 157,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408535<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING | 777653    | 315,30    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408536<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS     | 777654    | 323,10    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408537<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15034 - BAR DO NEI                | 777655    | 299,36    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408538<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12582 - SUPERM BERGAMO            | 777656    | 955,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408539<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16544 - SUPERMERCADO XAVIER       | 777657    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408540<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12581 - SUPERM BERGAMO            | 777658    | 776,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408541<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17448 - CASA DE CARNES MACIEL     | 777659    | 591,25    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408542<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16953 - LUPI REFEIÇÕES            | 777660    | 81,50     |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408543<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19851 - SUPERMERCADO BOY          | 777661    | 676,80    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408544<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6721 - SUPERMERCADO BABA          | 777662    | 352,26    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408545<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6721 - SUPERMERCADO BABA          | 777663    | 2.690,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408546<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13860 - BAR DO JAPAO                  | 777664    | 636,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408547<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17054 - RESTAURANTE CHOPPIN           | 777665    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408548<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17054 - RESTAURANTE CHOPPIN           | 777666    | 418,24    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408549<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2   | 777667    | 1.415,46  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408550<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO          | 777668    | 921,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408551<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 777669    | 606,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408551<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 777670    | 606,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA         | 777671    | 303,45    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA         | 777672    | 303,45    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408553<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 777673    | 303,45    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408553<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 777674    | 303,45    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408554<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS | 777675    | 459,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408555<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14891 - SUPERMERCADO NOSSO            | 777676    | 1.545,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408556<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14891 - SUPERMERCADO NOSSO            | 777677    | 5.717,30  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408557<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 777678    | 927,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408558<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13053 - RESTAURANTE CASCATA            | 777679    | 358,95    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408559<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13576 - PANIF ULTIMA HORA              | 777680    | 698,36    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408560<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA      | 777681    | 440,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408561<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18859 - RAINHA DO PEIXE                | 777682    | 342,60    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6467 - BIG COMPRA LJ 3                 | 777683    | 930,10    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6468 - BIG COMPRA LJ 4                 | 777684    | 741,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408566<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA          | 777687    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408568<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16216 - CHURRASCARIA BETA              | 777688    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408569<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13945 - BIG COMPRA LJ07                | 777689    | 584,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408572<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18419 - GABI PESCADOS                  | 777690    | 1.259,70  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408573<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13359 - REST COLISEU                   | 777691    | 315,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408573<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13359 - REST COLISEU                   | 777692    | 315,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408575<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14766 - SUPERM SATAKE                  | 777693    | 632,25    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408576<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13688 - PEIXARIA STA MARCELINA      | 777694    | 231,20    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408577<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12459 - MERCEARIA CELESTE           | 777695    | 335,20    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408578<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT    | 777696    | 294,20    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408579<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14796 - CABRAL MINIMERCADO          | 777697    | 1.994,80  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408582<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19977 - MERCADIM FK 1               | 777698    | 238,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408583<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17780 - MANOLO SUPERMERCADO         | 777699    | 808,20    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408584<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19831 - SUP BARRETENSE 2            | 777700    | 1.285,40  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408585<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19830 - SUP BARRETENSE 1            | 777701    | 1.523,00  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408586<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17384 - CEZAR SUPERMERCADO          | 777702    | 158,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408587<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17447 - CHURRASCARIA GAUCHA         | 777703    | 310,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408588<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18308 - MAX LANCHES                 | 777704    | 310,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408589<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET | 777705    | 178,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408590<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS    | 777706    | 345,10    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408591<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR  | 777707    | 388,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408592<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13834 - SUPERM AVENIDA                | 777708    | 575,70    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408593<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13834 - SUPERM AVENIDA                | 777709    | 737,80    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO     | 777710    | 713,95    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14749 - PEIXARIA WATANABE             | 777711    | 1.782,25  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408596<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19980 - SUPERMERCADO INOCOOP          | 777712    | 637,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408597<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1          | 777713    | 876,80    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19915 - RICKI PESCADOS                | 777714    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408600<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16818 - SABOR DA COLHEITA             | 777716    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408601<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS              | 777717    | 235,62    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408601<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS              | 777718    | 235,62    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408602<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12531 - REST E CHOPERIA IZE           | 777719    | 1.346,70  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS      | 777720    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA | 777721    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408605<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19618 - QUERENCIA DA PICANHA          | 777722    | 1.066,26  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408606<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15092 - NOVA SUPERMERCADO         | 777723    | 713,95    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408607<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO      | 777724    | 1.720,30  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408608<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13737 - SUPERM COLISEU            | 777725    | 154,60    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO      | 777726    | 1.595,00  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15338 - RESTAURANTE BAHIA         | 777727    | 315,30    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17490 - KANOA DA ILHA             | 777728    | 451,35    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408613<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15449 - ESKINA D'VILLA            | 777729    | 658,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18709 - RESTAURANTE CONVES        | 777730    | 1.485,00  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408615<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES     | 777731    | 876,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408616<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                     | 777732    | 627,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408617<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI | 777733    | 2.242,00  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408618<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA  | 777734    | 329,56    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408620<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15910 - QUIOSQUE 30               | 777735    | 388,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8          | 777737    | 501,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES | 777738    | 269,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6602 - SUPER MAGO LJ 01             | 777740    | 441,20    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408626<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO        | 777741    | 554,70    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408627<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19425 - RANCHO TROPEIRO             | 777742    | 388,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19424 - HORA DO RANGO               | 777743    | 388,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES | 777744    | 388,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18857 - DELICIAS CASEIRA            | 777745    | 184,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14950 - TOCA DO PEIXE               | 777746    | 184,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18975 - YUUKIBOX                    | 777747    | 184,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408633<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6761 - OSLO DOCELAR SUZANO          | 777748    | 876,80    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408634<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16112 - MERCADO COMPRE MAIS         | 777749    | 1.476,95  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408635<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS         | 777750    | 455,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408636<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10798 - NOVA ERA LOJA 2             | 777751    | 520,80    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408637<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15773 - AWA RESTAURANTE LTDA        | 777752    | 184,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |



| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408652<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F          | 777767    | 426,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408653<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 777768    | 622,30    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 11/02/2022 |                          |
| 408654<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL | 777769    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408655<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12197 - EMPORIO ANCHIETA              | 777770    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408656<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9583 - CLARA ROTISSERIA F             | 777771    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408657<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01      | 777772    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408658<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5  | 777773    | 3.718,80  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408659<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18723 - PESQUEIRO JAGUARI             | 777774    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408660<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR        | 777775    | 369,80    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408661<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA           | 777776    | 896,72    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408662<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C. | 777777    | 665,40    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408665<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO         | 777779    | 655,80    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408665<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO         | 777780    | 655,80    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408666<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA          | 777781    | 1.747,76  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408667<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA         | 777782    | 1.176,78  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408683<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA        | 777783    | 329,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408684<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR          | 777784    | 637,60    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408687<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE              | 777785    | 766,50    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408688<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO  | 777786    | 637,60    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408690<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE        | 777787    | 568,68    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408691<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO          | 777788    | 388,58    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408691<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO          | 777789    | 388,46    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408691<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO          | 777790    | 388,46    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408692<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL        | 777791    | 379,00    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 777792    | 984,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA        | 777793    | 346,80    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408695<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL       | 777794    | 633,90    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408668<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19284 - QUIOSQUE MAHALO              | 777795    | 398,42    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408669<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR   | 777796    | 705,83    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408669<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR   | 777797    | 705,82    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408670<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19986 - PRAIA E NOSSA             | 777798    | 829,70    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408671<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19334 - PESCADOS PINGUIM          | 777799    | 157,35    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408672<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19334 - PESCADOS PINGUIM          | 777800    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408673<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19334 - PESCADOS PINGUIM          | 777801    | 1.192,50  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408674<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19334 - PESCADOS PINGUIM          | 777802    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408676<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA       | 777804    | 1.325,50  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408677<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19931 - QUIOSQUE PIER 7           | 777805    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408678<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU    | 777806    | 330,60    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408679<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19441 - PERI FRUTAS E POLPAS      | 777807    | 7.179,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 23/02/2022 |                          |
| 408680<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19198 - QUIOSQUE DA TINA          | 777808    | 369,80    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408681<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE  | 777809    | 1.246,60  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408682<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 777810    | 199,21    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18125 - HOTEL FAZENDA VIRA COUNTRY SER | 777811    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408697<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18227 - CAMARAO E GRILL                | 777812    | 972,60    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408699<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 777813    | 1.554,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 408700<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 777814    | 971,25    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408700<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 777815    | 971,25    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408701<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19985 - J R C REFEICOES                | 777816    | 1.973,90  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408702<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19138 - OFICINA DO SABOR               | 777817    | 275,70    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408703<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19800 - QUIOSQUE LAPINHA               | 777818    | 210,42    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408704<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO  | 777819    | 454,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408706<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18346 - NETURNO TOURS                  | 777820    | 3.016,30  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408707<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA               | 777821    | 4.002,80  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408708<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18424 - ESCUNA SHALON                  | 777822    | 3.110,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18553 - LARANJAS BAR                   | 777823    | 1.249,28  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18553 - LARANJAS BAR                   | 777824    | 1.248,91  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18553 - LARANJAS BAR                  | 777825    | 1.248,91  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408710<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19242 - QUIOSQUE DA NICE              | 777826    | 718,32    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408711<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO            | 777827    | 1.255,80  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408712<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19637 - MINIMERCADO J L               | 777828    | 293,20    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19983 - PEIXARIA DO BIRA              | 777829    | 477,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408714<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO     | 777830    | 688,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408715<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE   | 777831    | 342,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19981 - CANTINA LILIANA               | 777832    | 977,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408717<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19797 - DECK PRAIA                    | 777833    | 338,60    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408717<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19797 - DECK PRAIA                    | 777834    | 338,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408717<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19797 - DECK PRAIA                    | 777835    | 338,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19896 - LANCHES E RESTAURANTE PEPITAS | 777836    | 1.197,00  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408719<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19769 - ALOHA BAR PRAIA               | 777837    | 322,80    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408720<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16785 - SEVERINO                      | 777838    | 491,40    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408721<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19220 - QUIOSQUE BRISA              | 777839    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408722<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19340 - QUIOSQUE SAL DO MAR         | 777840    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI            | 777841    | 718,61    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI            | 777842    | 718,39    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI            | 777843    | 718,40    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408724<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR      | 777844    | 948,90    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408725<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO            | 777845    | 5.593,20  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408726<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI | 777846    | 431,00    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408727<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO    | 777847    | 983,40    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408728<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD                  | 777848    | 1.512,50  |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408729<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19357 - PORÇÕES DA GIL              | 777849    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408730<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V         | 777850    | 573,60    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408732<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19734 - SEVERINO PORÇÕES            | 777851    | 739,40    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408733<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17942 - CRISTIANE PORCOES           | 777852    | 873,60    |          |       |       |                   |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                         |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 408733<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17942 - CRISTIANE PORCOES        | 777853    | 873,60    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408734<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19283 - JESSICA SILVA VERA       | 777854    | 1.815,70  |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408735<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 777855    | 704,40    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408736<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA           | 777856    | 417,70    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408737<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER  | 777857    | 876,30    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 21/01/2022 |                          |
| 408738<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO   | 777858    | 968,40    |          |       |       |        |            |           | 13/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408740<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19972 - ANGULI RESTAURANTE       | 777859    | 1.659,90  |          |       |       |        |            |           | 14/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR    | 777860    | 399,00    |          |       |       |        |            |           | 14/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408761<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19354 - BARRACA FENIX            | 777861    | 398,42    |          |       |       |        |            |           | 14/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408762<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19236 - ZITTOS O QUIOSQUE        | 777862    | 562,50    |          |       |       |        |            |           | 14/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408764<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5883 - SUPER PAULISTANO 2        | 777863    | 2.596,05  |          |       |       |        |            |           | 14/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408765<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4316 - COMERCIAL ANA ROSA        | 777864    | 1.074,60  |          |       |       |        |            |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408766<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10664 - SUPERMERCADO DU TATO     | 777865    | 2.743,05  |          |       |       |        |            |           | 14/01/2022 | 07/02/2022 |                          |
| 408767<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS   | 777866    | 6.443,25  |          |       |       |        |            |           | 14/01/2022 | 24/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408768<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA   | 777867    | 1.660,90  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408769<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02            | 777868    | 839,40    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408770<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6967 - CENTER BOX                     | 777869    | 1.250,70  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2697 - SUPER CENTRAL                  | 777870    | 2.238,40  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408772<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 853 - * UNISSUL CENTER BOX            | 777871    | 2.284,82  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408773<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO      | 777872    | 226,80    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 07/02/2022 |                          |
| 408774<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO          | 777873    | 2.444,70  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 07/02/2022 |                          |
| 408775<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS   | 777874    | 1.426,30  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408776<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN | 777875    | 646,60    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408778<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA  | 777876    | 1.590,00  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 07/02/2022 |                          |
| 408779<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 851 - * UNISSUL SUPER PILAR           | 777877    | 7.599,54  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 408780<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2           | 777878    | 1.436,00  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 6083<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19758 - MERCEARIA DO GILBERTO         | 777879    | 717,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 6084<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19987 - PADARIA E CONF. SANTA CLARA   | 777880    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 6085<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2          | 777881    | 1.655,00  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 07/02/2022 |                          |
| 6086<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 850 - * UNISSUL SUPER MOACYR           | 777882    | 2.042,10  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 6087<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6883 - SUPER KIKO                      | 777883    | 709,20    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 07/02/2022 |                          |
| 6088<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO           | 777884    | 578,70    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 07/02/2022 |                          |
| 6089<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI             | 777885    | 333,47    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 24/01/2022 |                          |
| 6089<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI             | 777886    | 333,47    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 6090<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2      | 777887    | 313,90    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 31/01/2022 |                          |
| 6090<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2      | 777888    | 313,90    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 07/02/2022 |                          |
| 408783<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR  | 777889    | 71,88     |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 13/02/2022 |                          |
| 408784<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2      | 777890    | 782,55    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 408784<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2      | 777891    | 782,54    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 04/02/2022 |                          |
| 408787<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA | 777892    | 535,80    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408788<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15381 - QUIOSQUE PIRATA                | 777893    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408789<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA               | 777894    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408791<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA       | 777895    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408792<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15459 - TIAO ROMÃO                  | 777896    | 621,60    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408793<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                     | 777897    | 973,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408794<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA     | 777898    | 1.425,00  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408796<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18407 - QUIOSQUE POR DO SOL         | 777902    | 3.067,60  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408797<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO        | 777903    | 1.524,00  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408798<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15230 - BAR E PERES                 | 777904    | 2.379,50  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408799<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS          | 777905    | 1.163,00  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408800<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA            | 777906    | 812,64    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408801<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14410 - QUIOSQUE DO SASSA           | 777907    | 604,40    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408802<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE | 777908    | 342,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408803<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2   | 777909    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408804<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS  | 777910    | 310,80    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408805<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS  | 777911    | 621,60    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR       | 777912    | 1.239,00  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408807<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS     | 777913    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408808<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO           | 777914    | 738,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2         | 777915    | 186,75    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2         | 777916    | 186,75    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408810<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA   | 777917    | 783,40    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408811<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15224 - QUIOSQUE MARTHAZUL          | 777918    | 1.521,80  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408812<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 777919    | 726,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408813<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE            | 777920    | 773,40    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408814<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO         | 777921    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 14/02/2022 |                          |
| 408816<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15282 - QUIOSQUE 52                 | 777922    | 1.612,50  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA    | 777923    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE    | 777924    | 945,90    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408819<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES       | 777925    | 414,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente Rejeição                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 777926    | 357,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408821<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 777927    | 957,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU               | 777928    | 1.818,30  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18830 - LANCHES SCH                    | 777929    | 187,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408824<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO          | 777930    | 375,00    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 777931    | 192,54    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 22/01/2022 |                          |
| 408825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 777932    | 192,48    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 777933    | 192,48    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18392 - WS DOCES E SALGADOS            | 777934    | 491,40    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18392 - WS DOCES E SALGADOS            | 777935    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR          | 777936    | 923,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR          | 777937    | 923,50    |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 12/02/2022 |                          |
| 408830<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15420 - TAITIRO SURF BAR               | 777938    | 4.855,20  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16590 - MINI MERCADO                   | 777939    | 2.115,30  |          |       |       |                   |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |        |        |            |           |            |            |                          |
| 408832<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA       | 777940    | 184,90    |          |       |        |        |            |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408833<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO                | 777941    | 2.077,36  |          |       |        |        |            |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408835<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16244 - BARRACA DO MARCAO              | 777942    | 1.681,40  |          |       |        |        |            |           | 14/01/2022 | 05/02/2022 |                          |
| 408836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17618 - SELMA PORCOES                  | 777943    | 534,75    |          |       |        |        |            |           | 14/01/2022 | 25/01/2022 |                          |
| 408837<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 777944    | 388,50    |          |       |        |        |            |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408838<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO             | 777945    | 238,50    |          |       |        |        |            |           | 14/01/2022 | 29/01/2022 |                          |
| 408840<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA         | 777946    | 456,50    |          |       |        |        |            |           | 14/01/2022 | 28/01/2022 |                          |
| 5674<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal  | 12809 - REST CHURR PINTADO D OURO      | 765512    | 7.215,90  | 7.214,40 |       |        |        |            | 1,50      | 04/11/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 400988<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4380 - SUPER SERRA AZUL III            | 769966    | 1.404,45  | 1.360,82 |       |        | 42,13  |            | 1,50      | 30/11/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 400991<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 45 - SUPER SERRA AZUL I                | 769972    | 1.533,65  | 1.486,14 |       |        | 46,01  |            | 1,50      | 30/11/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 402383<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO           | 771408    | 660,94    | 720,29   |       | 60,85  |        |            | 1,50      | 07/12/2021 | 05/01/2022 | 17/01/2022               |
| 402538<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS          | 771606    | 1.200,91  | 1.302,73 |       | 103,32 |        |            | 1,50      | 08/12/2021 | 06/01/2022 | 17/01/2022               |
| 402669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 16827 - RESTAURANTE PURURUCA           | 771746    | 184,90    | 214,84   |       | 31,44  |        |            | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 17/01/2022               |
| 402762<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2419 - SUPER IDEAL                     | 771829    | 411,75    | 443,18   |       | 32,93  |        |            | 1,50      | 09/12/2021 | 07/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 402931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18240 - BAZAR MIRAMAR                  | 771993    | 604,55    | 676,85   |       | 73,80  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 31/12/2021 | 17/01/2022               |
| 403468<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19781 - QUIOSQUE TROPECO               | 772655    | 1.757,70  | 1.991,80 |       | 235,60 |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 29/12/2021 | 17/01/2022               |
| 403656<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO       | 772693    | 752,80    | 751,30   |       |        |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI   | 772704    | 1.854,90  | 1.853,40 |       |        |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403670<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2      | 772708    | 1.968,80  | 1.967,30 |       |        |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403672<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1      | 772709    | 1.590,80  | 1.589,30 |       |        |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403826<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4  | 772892    | 3.010,90  | 3.009,40 |       |        |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO       | 772902    | 869,90    | 979,75   |       | 111,35 |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 17/01/2022               |
| 403900<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7 | 772964    | 383,82    | 382,32   |       |        |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403909<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 | 772973    | 475,02    | 473,52   |       |        |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403917<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA           | 772980    | 148,00    | 142,06   |       |        | 4,44              | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403918<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ       | 772981    | 148,00    | 142,06   |       |        | 4,44              | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403919<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS    | 772982    | 148,00    | 142,06   |       |        | 4,44              | 1,50      | 15/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403955<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO           | 773052    | 788,85    | 855,15   |       | 67,80  |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 06/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 403994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14772 - PEIXARIA JS               | 773059    | 3.110,60  | 3.357,91 |       | 248,81 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 07/01/2022 | 17/01/2022               |
| 403997<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 325 - FOGUINHO                    | 773062    | 407,82    | 406,32   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404000<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 53 - MOLLES E CIA                 | 773065    | 1.277,50  | 1.276,00 |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404004<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 540 - SUPER IDEAL 4               | 773069    | 1.079,26  | 1.077,76 |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404021<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA | 773085    | 936,00    | 970,08   |       | 35,58  |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 14/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404025<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10986 - GOOD BOM 13               | 773089    | 3.088,16  | 2.994,02 |       |        | 92,64             | 1,50      | 16/12/2021 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404026<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17083 - RESTAURANTE DO AMADEU     | 773090    | 1.306,73  | 1.305,23 |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404037<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI        | 773101    | 1.401,30  | 1.453,05 |       | 53,25  |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 14/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404071<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2088 - SUPER IDEAL 5              | 773135    | 1.333,75  | 1.332,25 |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 227 - SUPER IDEAL 3               | 773138    | 278,80    | 277,30   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404295<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES    | 773362    | 2.673,30  | 2.671,80 |       |        |                   | 1,50      | 17/12/2021 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404338<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO       | 773404    | 1.005,90  | 1.004,40 |       |        |                   | 1,50      | 17/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404339<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR     | 773406    | 3.257,30  | 3.255,80 |       |        |                   | 1,50      | 17/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404343<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA      | 773415    | 439,41    | 437,91   |       |        |                   | 1,50      | 17/12/2021 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 404542<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19556 - M M SUPERMERCADO          | 773605    | 148,00    | 167,26   |       | 20,76 |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 17/01/2022               |
| 404548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18068 - CLARIS GUIMARAES          | 773612    | 854,10    | 900,40   |       | 47,80 |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 11/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404581<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II                   | 773648    | 2.529,00  | 2.527,50 |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404795<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI           | 773881    | 394,80    | 413,04   |       | 19,74 |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 404973<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA | 774055    | 1.248,00  | 1.246,50 |       |       |                   | 1,50      | 22/12/2021 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405064<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES         | 774158    | 1.530,90  | 1.596,77 |       | 67,37 |                   | 1,50      | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405197<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18411 - QUIOSQUE ARARAS           | 774296    | 1.138,90  | 1.235,30 |       | 97,90 |                   | 1,50      | 22/12/2021 | 06/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405259<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18388 - CAVERNAS BAR              | 774356    | 184,90    | 199,30   |       | 15,90 |                   | 1,50      | 22/12/2021 | 06/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405266<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18240 - BAZAR MIRAMAR             | 774366    | 460,42    | 479,16   |       | 20,24 |                   | 1,50      | 22/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 5972<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2 | 774378    | 427,10    | 425,60   |       |       |                   | 1,50      | 23/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 5974<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14657 - NORDESTE PESCADOS         | 774382    | 655,21    | 653,71   |       |       |                   | 1,50      | 23/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 5978<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO       | 774386    | 1.106,00  | 1.104,50 |       |       |                   | 1,50      | 23/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 5979<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO       | 774387    | 731,40    | 729,90   |       |       |                   | 1,50      | 23/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405288<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18143 - O REI DA TAINHA           | 774391    | 1.099,10  | 1.139,35 |       | 41,75 |                   | 1,50      | 23/12/2021 | 14/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405322<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18700 - CÉSAR                        | 774426    | 2.241,00  | 2.239,50 |       |       |                   | 1,50      | 24/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405327<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES            | 774432    | 820,40    | 818,90   |       |       |                   | 1,50      | 24/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405328<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16590 - MINI MERCADO                 | 774433    | 968,40    | 966,90   |       |       |                   | 1,50      | 24/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405356<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11649 - QUINTA DO MARQUES            | 774457    | 4.761,33  | 4.759,83 |       |       |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405382<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19639 - ZM PEIXES                    | 774483    | 596,40    | 594,90   |       |       |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405443<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19775 - QUIOSQUE ALOHA               | 774551    | 1.344,36  | 1.342,86 |       |       |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405473<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS           | 774581    | 2.376,00  | 2.374,50 |       |       |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405476<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar              | 774584    | 1.507,70  | 1.590,65 |       | 84,45 |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405493<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO         | 774604    | 369,80    | 389,01   |       | 20,71 |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405520<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA             | 774625    | 690,00    | 727,14   |       | 38,64 |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405520<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17697 - SKINA DA COXINHA             | 774626    | 690,00    | 688,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA | 774646    | 777,00    | 775,50   |       |       |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405545<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS                | 774654    | 1.022,10  | 1.077,82 |       | 57,22 |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 11/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405552<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 774663    | 1.003,20  | 1.001,70 |       |       |                   | 1,50      | 27/12/2021 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405462<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19837 - QUIOSQUE DO ALOISIO          | 774703    | 532,50    | 583,25   |       | 52,25  |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 04/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405619<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9372 - BOM FIM                       | 774713    | 184,90    | 192,64   |       | 9,24   |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405626<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI          | 774721    | 1.236,60  | 1.348,87 |       | 113,77 |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 05/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405658<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4087 - PEIXARIA BRASIL               | 774747    | 189,80    | 188,30   |       |        |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405660<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18840 - ESPACO LI                    | 774749    | 477,00    | 499,34   |       | 23,84  |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19072 - MERCADO FLORIDA              | 774757    | 251,52    | 262,60   |       | 12,58  |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405690<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS         | 774797    | 131,36    | 136,43   |       | 6,57   |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405718<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19287 - QUIOSQUE MAHORI              | 774830    | 1.352,97  | 1.351,47 |       |        |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405733<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA | 774848    | 328,60    | 327,10   |       |        |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405739<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS                | 774855    | 792,00    | 830,09   |       | 39,59  |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405741<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE              | 774859    | 719,45    | 717,95   |       |        |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405763<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA      | 774883    | 554,70    | 580,94   |       | 27,74  |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405798<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6483 - MAX VALE LOJA 2               | 774917    | 688,15    | 721,06   |       | 34,41  |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 405816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19889 - DEILICIAS CASEIRAS           | 774934    | 1.864,90  | 1.956,64 |       | 93,24  |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12368 - CANTINHO DO AMIGOS         | 774976    | 1.266,80  | 1.328,63 |       | 63,33 |                   | 1,50      | 28/12/2021 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406065<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17187 - FOGLIATO                   | 775174    | 369,80    | 384,57   |       | 16,27 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406068<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14919 - DUARTE'S PIZZA BAR         | 775177    | 426,90    | 444,17   |       | 18,77 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406080<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO      | 775190    | 380,25    | 395,47   |       | 16,72 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406096<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19216 - QUIOSQUE VIDA BOA          | 775206    | 284,80    | 295,83   |       | 12,53 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406103<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI            | 775215    | 505,26    | 525,98   |       | 22,22 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17904 - PORCOES BOM SABOR          | 775248    | 2.205,75  | 2.204,25 |       |       |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17904 - PORCOES BOM SABOR          | 775249    | 2.205,75  | 2.204,25 |       |       |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406134<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX           | 775250    | 1.613,00  | 1.682,48 |       | 70,98 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406136<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES          | 775251    | 604,70    | 629,81   |       | 26,61 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406159<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19932 - QUIOSQUE MAR ATIVO         | 775270    | 2.067,80  | 2.157,29 |       | 90,99 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406173<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS              | 775283    | 885,30    | 922,74   |       | 38,94 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406181<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16778 - COLONIA DOS PAPELEIROS     | 775290    | 388,50    | 404,09   |       | 17,09 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406184<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO | 775292    | 1.001,70  | 1.044,27 |       | 44,07 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 406206<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19295 - COMANDO GERAL                 | 775316    | 782,60    | 834,35   |       | 53,25 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 09/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406213<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18534 - PONTO DA PIZZA                | 775322    | 319,00    | 339,16   |       | 21,66 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 09/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406233<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19413 - CACHA PREGO                   | 775340    | 548,00    | 570,62   |       | 24,12 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406237<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL     | 775345    | 993,91    | 1.036,12 |       | 43,71 |                   | 1,50      | 29/12/2021 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406259<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN | 775358    | 419,80    | 418,30   |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406260<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER           | 775359    | 784,15    | 782,65   |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406261<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU   | 775360    | 1.845,00  | 1.843,50 |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6002<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19722 - SUPERMERCADO JAIR             | 775361    | 885,00    | 883,50   |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6003<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19720 - DISK FRANGO E PEIXE           | 775362    | 378,00    | 376,50   |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6005<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6844 - PEIXARIA DO ITO                | 775364    | 1.536,37  | 1.534,87 |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6006<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6844 - PEIXARIA DO ITO                | 775365    | 645,60    | 644,10   |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6007<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6844 - PEIXARIA DO ITO                | 775366    | 245,00    | 243,50   |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6008<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6844 - PEIXARIA DO ITO                | 775367    | 490,00    | 488,50   |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6010<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS              | 775369    | 484,11    | 482,61   |       |       |                   | 1,50      | 30/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 406272<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17805 - ADEGA SANTIAGO               | 775402    | 1.588,50  | 1.587,00 |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406273<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA            | 775403    | 1.076,22  | 1.074,72 |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406274<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI             | 775407    | 718,73    | 717,23   |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406275<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16478 - BAR DO VADAO                 | 775409    | 854,85    | 853,35   |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 24/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406277<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO        | 775411    | 750,00    | 748,50   |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406287<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA     | 775415    | 2.582,40  | 2.580,90 |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406296<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15282 - QUIOSQUE 52                  | 775425    | 2.075,20  | 2.073,70 |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406300<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA          | 775428    | 172,35    | 170,85   |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406303<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS                | 775431    | 777,00    | 775,50   |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406305<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2          | 775433    | 971,25    | 969,75   |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406308<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI             | 775435    | 1.580,30  | 1.578,80 |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406309<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 775436    | 736,80    | 735,30   |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406310<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA        | 775437    | 378,00    | 376,50   |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406316<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18700 - CÉSAR                        | 775443    | 1.710,00  | 1.708,50 |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 406318<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 775445    | 3.600,50  | 3.599,00 |       |       |                   | 1,50      | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406320<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16454 - CANTINHO DA AMIZADE            | 775447    | 1.386,00  | 1.384,50 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406352<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO      | 775473    | 253,00    | 265,68   |       | 14,18 |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 11/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406415<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19536 - QUIOSQUE KILOUKAS              | 775537    | 918,45    | 968,37   |       | 51,42 |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 11/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406419<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL           | 775542    | 936,44    | 934,94   |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406420<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19354 - BARRACA FENIX                  | 775545    | 369,50    | 368,00   |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406421<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19334 - PESCADOS PINGUIM               | 775546    | 3.798,75  | 3.797,25 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406422<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19954 - RESTAURANTE DO PRAIAO          | 775547    | 515,40    | 533,47   |       | 19,57 |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406424<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19136 - QUIOSQUE RENASCER              | 775549    | 1.144,50  | 1.143,00 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406430<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA | 775555    | 334,07    | 332,57   |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406475<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR          | 775589    | 1.165,50  | 1.164,00 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406476<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA        | 775590    | 2.058,77  | 2.057,27 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406482<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19645 - FAST GRILL SANTOS              | 775596    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406504<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA      | 775619    | 178,00    | 176,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 406510<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17872 - RESTAURANTE MAKAUBA            | 775625    | 706,80    | 705,30   |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406512<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16148 - QUIOSQUE PARADA 14             | 775627    | 1.355,60  | 1.354,10 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406516<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU              | 775630    | 379,00    | 377,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406542<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19778 - BOX 9                          | 775656    | 2.447,70  | 2.446,20 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406547<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 775661    | 1.016,70  | 1.015,20 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406557<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO                      | 775672    | 2.841,50  | 2.840,00 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406557<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO                      | 775673    | 2.841,50  | 2.840,00 |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 25/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406566<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE                | 775682    | 677,33    | 675,83   |       |       |                   | 1,50      | 03/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406131<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER        | 775686    | 1.063,00  | 1.108,28 |       | 46,78 |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406618<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO          | 775729    | 394,85    | 393,35   |       |       |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406660<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP         | 775769    | 598,50    | 597,00   |       |       |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO   | 775783    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406693<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6740 - ACOUGUE BOM BOI                 | 775805    | 606,30    | 604,80   |       |       |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406695<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18821 - RESTAURANTE REVIVER            | 775807    | 1.391,10  | 1.389,60 |       |       |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 406700<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11125 - RESTAURANTE GIRASSOL          | 775812    | 184,90    | 183,40   |       |        |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406715<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18381 - BARCCA RESTAURANTE            | 775828    | 388,50    | 387,00   |       |        |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406731<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO        | 775843    | 2.495,90  | 2.619,21 |       | 124,81 |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406744<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA     | 775854    | 189,00    | 187,50   |       |        |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406753<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS        | 775862    | 386,60    | 385,10   |       |        |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406755<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19144 - TOCA DO GOIA                  | 775864    | 388,50    | 387,00   |       |        |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406760<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO         | 775871    | 398,33    | 416,74   |       | 19,91  |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406771<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES  | 775885    | 326,67    | 341,50   |       | 16,33  |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 12/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406790<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD                    | 775905    | 1.893,50  | 1.892,00 |       |        |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406795<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ            | 775909    | 1.017,24  | 1.015,74 |       |        |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO | 775923    | 454,50    | 453,00   |       |        |                   | 1,50      | 04/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406827<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE         | 775941    | 555,00    | 553,50   |       |        |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13639 - REST ZIMBA S BAR              | 775951    | 101,40    | 99,90    |       |        |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406872<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT                 | 775970    | 369,80    | 368,30   |       |        |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 406890<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO          | 775988    | 506,00    | 504,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406894<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO          | 775991    | 174,40    | 172,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17721 - DANIEL PETISCARIA              | 776008    | 191,20    | 198,12   |       | 8,42  |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406927<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM | 776025    | 104,90    | 103,40   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406937<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18045 - ROTISSERIA DA VOVÓ             | 776035    | 318,00    | 316,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406960<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15172 - CANTINA BRASIL                 | 776080    | 1.544,00  | 1.542,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406980<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS          | 776099    | 741,42    | 739,92   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 406986<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17038 - TUTINHA CARNES                 | 776106    | 315,30    | 313,80   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407020<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 776140    | 491,40    | 489,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407022<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15483 - TAKA TAKA BAR                  | 776142    | 594,00    | 592,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19447 - MERCADO IPANEMA                | 776144    | 605,20    | 603,70   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407029<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 776151    | 1.422,60  | 1.421,10 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15             | 776153    | 1.591,50  | 1.660,03 |       | 70,03 |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407037<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19597 - RESTAURANTE VAL                | 776158    | 1.820,00  | 1.898,58 |       | 80,08 |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 407069<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15822 - RESTAURANTE VINTE V            | 776192    | 1.243,20  | 1.241,70 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407071<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19357 - PORÇÕES DA GIL                 | 776194    | 1.249,50  | 1.248,00 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407087<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18407 - QUIOSQUE POR DO SOL            | 776208    | 5.818,10  | 5.816,60 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407088<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM      | 776209    | 1.953,00  | 1.951,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407099<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 776219    | 369,80    | 368,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15231 - JOSIAS PESCADOS                | 776249    | 238,50    | 237,00   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407138<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II                        | 776254    | 1.936,00  | 1.934,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407172<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO            | 776289    | 770,00    | 768,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E          | 776294    | 229,00    | 227,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407183<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO           | 776299    | 391,70    | 407,43   |       | 17,23 |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 13/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407185<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA          | 776302    | 1.102,55  | 1.101,05 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 20/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407187<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12137 - HANGAR 13 CERVEJARIA           | 776304    | 2.640,00  | 2.638,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/01/2022 | 27/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407053<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19931 - QUIOSQUE PIER 7                | 776316    | 4.076,70  | 4.075,20 |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 16/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407256<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6077 - CASA DE CARNES CASSIANO         | 776357    | 691,05    | 689,55   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 407276<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 58 - ACOUGUE MORAES                   | 776375    | 315,30    | 313,80   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407290<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1377 - CASA CARNE HEI HIE             | 776385    | 403,50    | 417,33   |       | 15,33 |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407314<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 232 - RESTAURANTE VARANDAS            | 776395    | 1.594,80  | 1.593,30 |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407336<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS | 776415    | 190,24    | 188,74   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407350<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18503 - COMIDARIA VIDA NOVA           | 776431    | 319,00    | 317,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407353<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO         | 776434    | 344,70    | 343,20   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407354<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14588 - SUPERMERCADO BIZZA            | 776435    | 115,00    | 113,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407356<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13893 - REST CASARAO                  | 776437    | 499,50    | 498,00   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407362<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19207 - DF SELF SERV & PETISCARIA     | 776443    | 227,92    | 235,08   |       | 8,66  |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407384<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18515 - RESTAURANTE AZUL MARINHO GELO | 776468    | 681,75    | 680,25   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407410<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA  | 776496    | 1.475,40  | 1.473,90 |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407411<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7427 - MAXIMO DA VILA                 | 776497    | 386,00    | 372,92   |       |       | 11,58             | 1,50      | 06/01/2022 | 04/02/2022 | 17/01/2022               |
| 407429<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II                       | 776513    | 1.022,11  | 1.020,61 |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407431<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE               | 776515    | 322,80    | 321,30   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 407463<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA        | 776529    | 342,00    | 340,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407439<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11125 - RESTAURANTE GIRASSOL         | 776535    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407448<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18857 - DELICIAS CASEIRA             | 776545    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407454<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18915 - BENJAMIN CHOPERIA            | 776551    | 1.356,80  | 1.406,85 |       | 51,55 |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407456<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I | 776553    | 458,00    | 473,91   |       | 17,41 |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407473<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19959 - IVA CATALAGOS                | 776566    | 374,40    | 372,90   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407482<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA              | 776576    | 338,90    | 337,40   |       |       |                   | 1,50      | 06/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6038<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI           | 776595    | 385,81    | 384,31   |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6042<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 10681 - PEIXARIA CASCATA             | 776600    | 371,97    | 370,47   |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022               |
| 6052<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19524 - SUPERMERCADO SOUZA REIS      | 776616    | 1.425,10  | 1.423,60 |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2022 | 31/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407530<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA | 776641    | 2.704,90  | 2.703,40 |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2022 | 24/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407543<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE  | 776655    | 342,00    | 340,50   |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2022 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407545<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO    | 776657    | 458,00    | 456,50   |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2022 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407559<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19242 - QUIOSQUE DA NICE             | 776676    | 359,16    | 357,66   |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2022 | 15/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 407563<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 776680    | 755,90    | 754,40   |       |       |                   | 1,50      | 07/01/2022 | 22/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407580<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL          | 776694    | 909,00    | 907,50   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407590<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 776702    | 188,00    | 186,50   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407597<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA    | 776709    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407607<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS       | 776719    | 262,50    | 261,00   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407636<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU         | 776747    | 573,40    | 571,90   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407648<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2           | 776760    | 892,40    | 890,90   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407660<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA   | 776770    | 1.229,50  | 1.228,00 |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 25/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR | 776793    | 554,70    | 553,20   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407714<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15398 - NORMA DA CASA                  | 776823    | 783,40    | 781,90   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 18/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407774<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16478 - BAR DO VADAO                   | 776888    | 389,00    | 387,50   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 01/02/2022 | 17/01/2022               |
| 407799<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18172 - CAPITAO JURAS                  | 776913    | 678,90    | 677,40   |       |       |                   | 1,50      | 10/01/2022 | 25/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407803<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1520 - CORSO E CIA SJBV                | 776917    | 1.440,26  | 1.438,76 |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 16/02/2022 | 17/01/2022               |
| 407816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14111 - BAR DO QUEIJO                  | 776929    | 192,90    | 191,40   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 407818<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO          | 776930    | 239,31    | 237,81   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407826<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET | 776939    | 188,00    | 186,50   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407902<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19430 - RESTAURANTE COMENDADOR         | 777023    | 191,64    | 190,14   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407912<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES | 777034    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407947<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15538 - QUIOSQUE DO VALDIR             | 777076    | 5.100,80  | 5.099,30 |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407955<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE    | 777085    | 369,80    | 368,30   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 26/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407980<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19809 - RESTAURANTE KING FISH          | 777112    | 148,50    | 147,00   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 407995<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE     | 777125    | 279,78    | 278,28   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 408008<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11450 - RESTAURANTE OBAN               | 777140    | 249,00    | 247,50   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 408025<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO     | 777159    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 408035<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18381 - BARCCA RESTAURANTE             | 777167    | 712,00    | 710,50   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 408037<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15583 - NOVILHO DO VALLE               | 777170    | 403,50    | 402,00   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 408040<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE       | 777173    | 801,91    | 800,41   |       |       |                   | 1,50      | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 17/01/2022               |
| 408603<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS       | 777720    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 408605<br>06 | NF   | 19618 - QUERENCIA DA PICANHA                                 | 777722    | 1.066,26  | 1.064,76 |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022               |
|              |      | 06-Liquidação Normal   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 408729<br>06 | NF   | 19357 - PORÇÕES DA GIL                                       | 777849    | 178,50    | 177,00   |       |       |                   | 1,50      | 13/01/2022 | 28/01/2022 | 17/01/2022               |
|              |      | 06-Liquidação Normal   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 387241<br>09 | NF   | 19307 - QUIOSQUE DO RONALDO                                  | 755631    | 1.007,10  |          |       |       |                   |           | 02/09/2021 | 17/09/2021 |                          |
|              |      | 09-Baixa Simples   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |      |  | 774369    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09           |      | Erro! Boleto Número: 774369 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |      |  | 774370    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09           |      | Erro! Boleto Número: 774370 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 390876<br>29 | NF   | 17408 - BEEF PRIME BUTIQUE NOVA                              | 759325    | 539,70    |          |       |       |                   |           | 28/09/2021 | 13/10/2021 |                          |
|              |      | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 390983<br>29 | NF   | 19135 - QUIOSQUE NICOS PRAIA BAR                             | 759458    | 839,84    |          |       |       |                   |           | 28/09/2021 | 13/10/2021 |                          |
|              |      | 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 401662<br>32 | NF   | 18909 - TUNA SUSHI   | 770685    | 379,00    |          |       |       |                   |           | 02/12/2021 | 17/12/2021 |                          |
|              |      | 32-Baixa por ter sido Protestado                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 401981<br>19 | NF   | 19080 - ACOUGUE DO MINEIRO                                   | 771004    | 631,35    |          |       |       |                   |           | 06/12/2021 | 21/12/2021 |                          |
|              |      | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 243.573,53 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 245.935,08 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 3.143,41   |
| Valor Total Desconto.....                   | R\$ | 205,68     |
| Valor Total Abatimentos.....                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....       | R\$ | 370,50     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 247        |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 749        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 5          |