

| 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                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 460669<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19838 - INDAIA PESCADOS              | 820611    | 478,40    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460671<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS | 820612    | 163,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 23/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460672<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA    | 820613    | 620,70    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460673<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21271 - REST CASINHA BRANCA          | 820614    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460674<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21163 - OTTAH SUSHI                  | 820615    | 538,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460675<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9          | 820616    | 2.277,60  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460676<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20043 - UNISUPER LOJA 13             | 820617    | 3.796,00  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460677<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21861 - PAIOL CACHAÇARIA             | 820618    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460678<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG  | 820619    | 3.006,40  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 23/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460679<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10         | 820620    | 2.277,60  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460680<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4309 - SUPERMERCADO CANDIO           | 820621    | 1.564,51  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460681<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11895 - RESTAURANTE DA DORA          | 820622    | 390,84    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460683<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ  | 820623    | 721,12    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460683<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ  | 820624    | 721,12    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 460684<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA    | 820625    | 94,50     |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460684<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA    | 820626    | 94,50     |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460685<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14474 - HORTIFRUTI ORIENTE            | 820627    | 1.789,55  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460687<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20448 - DONNA MARMITARIA              | 820628    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460688<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20197 - HOTEL AQUARIUS                | 820629    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460689<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR | 820630    | 826,97    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 18/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460690<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE     | 820631    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460691<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20034 - QUINTAL DA VILLA              | 820632    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460692<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11888 - COZINHA MAJJO                 | 820633    | 1.512,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10135 - CANTINA DANNYS                | 820634    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR        | 820635    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460695<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                   | 820636    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20198 - FRIGO CARNE                   | 820637    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460697<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA  | 820638    | 1.300,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 460698<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18723 - PESQUEIRO JAGUARI           | 820639    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460699<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9318 - MERCADINHO MOTA F            | 820640    | 361,35    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460700<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16166 - CANTINA DA ZILMA            | 820641    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460701<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15244 - MERCADINHO ADRIAN'S         | 820642    | 346,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460702<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 820643    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460703<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE    | 820644    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460704<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO       | 820645    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460706<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15457 - RANCHO 25                   | 820646    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460707<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA       | 820647    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460708<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT               | 820648    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3372 - SUPER SERV BEM 2             | 820649    | 556,58    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460711<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9177 - DENNYS RESTAURANTE           | 820650    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460711<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9177 - DENNYS RESTAURANTE           | 820651    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460712<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10867 - SUPER MARKI                 | 820652    | 299,40    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3296 - SUPER SERV BEM 1           | 820653    | 761,60    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460714<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20012 - REST ROMANA               | 820654    | 924,74    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460715<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE    | 820655    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ           | 820656    | 249,20    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460717<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16247 - BARATO DO DIA             | 820657    | 774,60    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3403 - VAREJAO POPULAR            | 820658    | 1.389,09  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460719<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21803 - COLINAS CONVENIÊNCIA      | 820659    | 585,34    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460720<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7184 - MANDARIM LOJA 2            | 820660    | 992,08    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460721<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS | 820661    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460722<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE      | 820662    | 927,26    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE      | 820663    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460724<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11855 - CEARA RESTAURANTE         | 820664    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460725<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11110 - SURYA RESTAURANTE         | 820665    | 438,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460726<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10980 - RESTAURANTE CEARA 3       | 820666    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 460727<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10941 - RESTAURANTE M P                | 820667    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460728<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS            | 820668    | 369,64    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460729<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10798 - NOVA ERA LOJA 2                | 820669    | 688,02    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460730<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10832 - PADARIA NEBRASKA               | 820670    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460731<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19972 - ANGULI RESTAURANTE             | 820671    | 1.624,41  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460732<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 820672    | 552,68    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460732<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 820673    | 552,68    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460733<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO           | 820674    | 567,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460734<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10910 - BEM AMIGOS GRILL               | 820675    | 481,35    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460735<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20260 - RECANTO DA CARNE               | 820676    | 1.246,24  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460736<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11164 - BAR DO CAFU                    | 820677    | 406,80    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460737<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE     | 820678    | 380,94    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460739<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO           | 820679    | 567,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460740<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA | 820680    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460741<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 820681    | 1.443,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460742<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO       | 820682    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460743<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21267 - QUIOSQUE AÇAIDEIRA           | 820683    | 370,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460744<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15910 - QUIOSQUE 30                  | 820684    | 488,45    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR        | 820685    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17245 - RESTAURANTE TAPERA           | 820686    | 611,70    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 820687 não encontrado no Banco de Dados |                                      | 820687    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 18/11/2022               |
| 460748<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4             | 820688    | 369,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 820689    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460750<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA    | 820690    | 1.309,35  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460751<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO       | 820691    | 656,70    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460752<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21704 - HOTEL NOSSO CANTINHO         | 820692    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460753<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15222 - Pousada Preamar              | 820693    | 1.488,20  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460756<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 18348 - SK MERCADO                   | 820694    | 945,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 460757<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19312 - ALTO DA BARRA<br>Confirmada                  | 820695    | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460758<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19312 - ALTO DA BARRA<br>Confirmada                  | 820696    | 372,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460759<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19587 - CAMINANTE TOUR<br>Confirmada                 | 820697    | 450,59    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460759<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19587 - CAMINANTE TOUR<br>Confirmada                 | 820698    | 450,45    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460759<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19587 - CAMINANTE TOUR<br>Confirmada                 | 820699    | 450,46    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460760<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18355 - RESTAURANTE TIA NOCA<br>Confirmada           | 820700    | 979,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460761<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19098 - O MERCADOR<br>Confirmada                     | 820701    | 442,42    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460762<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18372 - ESCUNA BANZAY<br>Confirmada                  | 820702    | 4.297,63  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460763<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18749 - CAVENDISH<br>Confirmada                      | 820703    | 3.018,81  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460764<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18749 - CAVENDISH<br>Confirmada                      | 820704    | 1.598,42  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460765<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18303 - GELADERIA COUPE<br>Confirmada                | 820705    | 952,58    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460766<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO<br>Confirmada | 820706    | 1.967,20  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460767<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21160 - ALFA TURISMO<br>Confirmada                   | 820707    | 867,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460768<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA<br>Confirmada          | 820708    | 691,04    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460768<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA         | 820709    | 690,83    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460768<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA         | 820710    | 690,83    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460769<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 21684 - SUQUERIA                      | 820711    | 1.734,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460770<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18346 - NETURNO TOURS                 | 820712    | 372,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 18225 - PIZZARIA COLONIA              | 820713    | 369,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460772<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA    | 820714    | 783,44    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460773<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 16077 - Pousada Magia do Mar          | 820715    | 1.500,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460774<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 21857 - CANOAS RESTAURANTE E PIZZARIA | 820716    | 1.220,40  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460775<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18379 - Pousada Cepilio               | 820717    | 756,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460776<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 20245 - Sabia Vila Marcia             | 820718    | 344,70    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460777<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 11451 - CAUPIRADO RESTAURANTE         | 820719    | 976,20    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460778<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19817 - RENAN VINICIUS                | 820720    | 579,30    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460778<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19817 - RENAN VINICIUS                | 820721    | 579,30    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460779<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 11815 - VISEU                         | 820722    | 474,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 460781<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM              | 820723    | 784,16    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460781<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM              | 820724    | 783,92    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460781<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM              | 820725    | 783,92    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460783<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS                | 820726    | 737,18    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460784<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18965 - RESTAURANTE DOCURA            | 820727    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460785<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA          | 820728    | 775,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460786<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18898 - MANA CAICARA                  | 820729    | 525,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460787<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE  | 820730    | 3.295,07  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460788<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 820731    | 311,25    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460788<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS | 820732    | 311,25    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460789<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21430 - TAN YANXIA                    | 820733    | 2.370,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460790<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14903 - CASA DO NORTE VALDECI         | 820734    | 325,60    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460791<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16500 - ESPETINHO DIVINO              | 820735    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460792<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21718 - NINA RESTAURANTE E PESQUEIRO  | 820736    | 585,34    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 460794<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19582 - QUISQUE 1                      | 820737    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460795<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18600 - CANTINHO DO CHEFF              | 820738    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460796<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA         | 820739    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460799<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS         | 820740    | 308,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460800<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA                       | 820741    | 568,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460800<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA                       | 820742    | 568,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460801<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO      | 820743    | 942,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460802<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18599 - BAR MAREZIA                    | 820744    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460803<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 820745    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460804<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 820746    | 220,03    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460805<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE      | 820747    | 1.040,86  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21749 - FIT NATURAL                    | 820748    | 722,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460807<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21261 - SAKURA SUSHI DELIVERY          | 820749    | 548,06    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460808<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19122 - QUIOSQUE 40°                   | 820750    | 933,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 460809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA  | 820751    | 867,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460810<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA               | 820752    | 6.305,00  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 426346<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI            | 820753    | 617,85    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 04/05/2022 | 18/11/2022               |
| 460811<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17828 - EMPÓRIO DA COMIDA              | 820754    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460812<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17828 - EMPÓRIO DA COMIDA              | 820755    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460815<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE     | 820756    | 319,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460815<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE     | 820757    | 319,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL          | 820758    | 556,20    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA          | 820759    | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460819<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19368 - CARRETA CAIPIRA                | 820760    | 467,67    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460819<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19368 - CARRETA CAIPIRA                | 820761    | 467,67    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15141 - PEIXARIA TÂNIA                 | 820762    | 908,46    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF      | 820763    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460824<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 820764    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19544 - GRILL MARMITEX                | 820765    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18701 - RESTAURANTE DON RAMON         | 820766    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19845 - BAR DO FLAVIO                 | 820767    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA     | 820768    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA     | 820769    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460829<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS        | 820770    | 945,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460830<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI        | 820771    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4093 - SUPER SAO PEDRO                | 820772    | 2.686,60  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460832<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21692 - CASA DO CHURRASCO             | 820773    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460834<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR        | 820774    | 912,38    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460834<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR        | 820775    | 912,37    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460835<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 820776    | 253,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO              | 820777    | 7.233,71  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO              | 820778    | 7.231,54  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460836<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO<br>Confirmada              | 820779    | 7.231,55  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 23/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460837<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA<br>Confirmada           | 820780    | 610,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460838<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18392 - WS DOCES E SALGADOS<br>Confirmada           | 820781    | 305,10    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460840<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18766 - OHANA FOOD<br>Confirmada                    | 820782    | 1.779,85  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460841<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V<br>Confirmada           | 820783    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460842<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19957 - PONTO NATURAL<br>Confirmada                 | 820784    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460843<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS<br>Confirmada        | 820785    | 172,35    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460844<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17773 - PONTO DO QUEIJO<br>Confirmada               | 820786    | 1.053,60  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460846<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17771 - BARRACA DO FELIX<br>Confirmada              | 820787    | 922,20    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460847<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19650 - C MODAS<br>Confirmada                       | 820788    | 328,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460848<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17307 - CANTINHO DA KA<br>Confirmada                | 820789    | 735,35    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460849<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18798 - MOHANA<br>Confirmada                        | 820790    | 1.330,70  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460850<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES<br>Confirmada   | 820791    | 1.553,70  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460851<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO<br>Confirmada | 820792    | 732,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 460852<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                     | 820793    | 1.300,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D | 820794    | 1.129,80  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460854<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20480 - RESTAURANTE SOL MAR            | 820795    | 1.143,30  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17204 - FIEL BARATEIRO                 | 820796    | 4.335,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460856<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21057 - CONECCT PRAIA                  | 820797    | 927,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20805 - QUIOSQUE K RIO K               | 820798    | 322,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460860<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19922 - HORTIFRUTI BETEL 2             | 820799    | 884,64    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460860<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19922 - HORTIFRUTI BETEL 2             | 820800    | 884,38    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460860<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19922 - HORTIFRUTI BETEL 2             | 820801    | 884,38    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460861<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21752 - REI DA CAPADOCIA               | 820802    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41            | 820803    | 2.822,29  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41            | 820804    | 2.822,29  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19693 - REST DONNA                     | 820805    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460864<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 820806    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460864<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 16811 - PESCADOS HOFFMANN             | 820807    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460865<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15398 - NORMA DA CASA                 | 820808    | 810,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 12364 - BARAO DO CAFE                 | 820809    | 430,05    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460867<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO           | 820810    | 1.694,70  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 820811 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 820811    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 18/11/2022               |
| 460869<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2 | 820812    | 297,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460870<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA          | 820813    | 362,75    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 820814 não encontrado no Banco de Dados |                                       | 820814    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 18/11/2022               |
| 460872<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA        | 820815    | 532,78    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460873<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20276 - HOTEL CAMPOS                  | 820816    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460874<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20206 - COLINA PARK HOTEL             | 820817    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 10258 - HOTEL PASSARELA 1             | 820818    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 10258 - HOTEL PASSARELA 1             | 820819    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 10260 - HOTEL PASSARELA 2             | 820820    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10260 - HOTEL PASSARELA 2              | 820821    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460877<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL              | 820822    | 1.189,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460878<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15767 - HOTEL DO PAPA                  | 820823    | 1.631,70  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10547 - MARIA MARIA                    | 820824    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460880<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21462 - HOTEL RAINHA                   | 820825    | 2.601,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460881<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO        | 820826    | 203,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460882<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19520 - MERCADO HAVAI 2                | 820827    | 705,30    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460883<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19518 - PADARIA REIS                   | 820828    | 321,64    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460884<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19517 - MERCADO VISTA LINDA            | 820829    | 906,37    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460885<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19771 - MERCADO MIX                    | 820830    | 458,75    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19448 - MERCADO HAVAI                  | 820831    | 387,60    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460887<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTECO               | 820832    | 607,36    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460888<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA   | 820833    | 294,64    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21167 - RESTAURANTE E CHOPERIA LUIZ MI | 820834    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 460890<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19778 - BOX 9<br>Confirmada                         | 820835    | 463,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460890<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19778 - BOX 9<br>Confirmada                         | 820836    | 463,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460892<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5<br>Confirmada          | 820837    | 2.207,22  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460893<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20037 - UNISUPER LOJA 12<br>Confirmada              | 820838    | 2.277,60  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460894<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR<br>Confirmada | 820839    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460895<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20041 - UNISUPER LOJA 16<br>Confirmada              | 820840    | 2.277,60  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460896<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20041 - UNISUPER LOJA 16<br>Confirmada              | 820841    | 1.582,02  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460897<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20036 - UNISUPER LOJA 11<br>Confirmada              | 820842    | 1.924,94  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460898<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20040 - UNISUPER LOJA 17<br>Confirmada              | 820843    | 2.277,60  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460899<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20042 - UNISUPER LOJA 15<br>Confirmada              | 820844    | 3.036,80  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460900<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21034 - SUGOY REST<br>Confirmada                    | 820845    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460901<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15654 - POUSADA MONTE VERDE<br>Confirmada           | 820846    | 1.154,90  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460902<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15749 - HOTEL 7 LAGOS<br>Confirmada                 | 820847    | 1.020,95  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460903<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21380 - MERCADINHO CAVS<br>Confirmada               | 820848    | 1.255,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 460904<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17493 - MERCADINHO DO MINEIRO      | 820849    | 238,80    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460905<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15641 - PESQUEIRO DO VEZARO        | 820850    | 184,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460906<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15803 - REST MARIA MARIA           | 820851    | 2.095,80  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7429 - MAXIMO LORENA               | 820852    | 703,12    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460908<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18665 - BELLA ITALIA               | 820853    | 638,60    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10675 - MAIS SABOR                 | 820854    | 151,84    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL | 820855    | 1.676,02  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460912<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA   | 820856    | 4.833,00  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460912<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA   | 820857    | 4.833,00  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11300 - MERCADO DOCE MANIA         | 820858    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20054 - CADA DE DE CARNES MANZO    | 820859    | 216,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14719 - DUQUE MASSAS               | 820860    | 406,80    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460916<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2     | 820861    | 478,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17753 - REST SAO JOAO              | 820862    | 756,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 460918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17750 - CASA DE CARNES KN           | 820863    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9422 - RANCHO RESTAURANTE E         | 820864    | 1.056,00  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460920<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2      | 820865    | 1.216,60  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 23/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1      | 820866    | 439,60    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 23/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 820867    | 124,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 820868    | 124,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA      | 820869    | 1.683,15  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3      | 820870    | 514,60    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 23/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21716 - GOOD BOM 17                 | 820871    | 4.653,90  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 18/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14675 - PEIXARIA SILAS              | 820872    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3449 - BOI BOM AÇOUGUE              | 820873    | 309,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11115 - SUPERMERCADO JJ             | 820874    | 911,92    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11115 - SUPERMERCADO JJ             | 820875    | 911,92    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11072 - O REI DA CARNE              | 820876    | 2.336,98  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA          | 820877    | 793,05    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460932<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA        | 820878    | 462,40    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460933<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA      | 820879    | 278,40    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO  | 820880    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18698 - NOVILHO DO VALLE               | 820881    | 544,92    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460936<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11762 - ACOUGUE BOI NOBRE              | 820882    | 351,56    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI           | 820883    | 879,42    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11722 - MERCADO DE AMIGOS              | 820884    | 811,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15583 - NOVILHO DO VALLE               | 820885    | 393,08    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8900 - MEU ANINHO ARANTES              | 820886    | 169,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE | 820887    | 976,38    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13576 - PANIF ULTIMA HORA              | 820888    | 1.938,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6259 - SUP NORI DEPOSITO               | 820889    | 2.190,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA          | 820890    | 203,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2     | 820891    | 862,63    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2     | 820892    | 862,62    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460947<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6468 - BIG COMPRA LJ 4                | 820893    | 657,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460948<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19789 - SUPERMERCADO MAXXI            | 820894    | 998,40    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460949<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13963 - SUPERM RILU                   | 820895    | 826,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6467 - BIG COMPRA LJ 3                | 820896    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9      | 820897    | 1.638,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO | 820898    | 351,56    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13945 - BIG COMPRA LJ07               | 820899    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13962 - SUPERM RECANTO                | 820900    | 1.429,53  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS          | 820901    | 622,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21776 - ADEGA REVOADA BEACH           | 820902    | 1.367,82  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR            | 820903    | 615,88    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR            | 820904    | 615,88    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460960<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20820 - MADAH RESTAURANTE            | 820905    | 660,20    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19354 - BARRACA FENIX                | 820906    | 1.546,44  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 820907 não encontrado no Banco de Dados |                                      | 820907    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 18/11/2022               |
| 460963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS        | 820908    | 1.034,10  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 820909 não encontrado no Banco de Dados |                                      | 820909    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 18/11/2022               |
| 460965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19334 - PESCADOS PINGUIM             | 820910    | 1.743,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460966<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS  | 820911    | 369,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS | 820912    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460968<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20060 - VICTORIA                     | 820913    | 832,55    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460969<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19660 - RECANTO DO SEREIA            | 820914    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460971<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20164 - QUIOSQUE TROPICAL            | 820915    | 1.614,70  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21483 - CLUBE DO LANCHE              | 820916    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20986 - PIER 7                       | 820917    | 424,43    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20986 - PIER 7                       | 820918    | 424,42    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19195 - QUIOSQUE FAZENDA         | 820919    | 331,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19663 - QUIOSQUE CARIBE          | 820920    | 232,20    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19117 - QUIOSQUE ANTARES         | 820921    | 533,64    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA | 820922    | 576,30    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10144 - SUP PARANAPANEMA         | 820923    | 319,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13903 - REST DONA ROSA 1         | 820924    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM       | 820925    | 1.081,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM       | 820926    | 1.081,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 08/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12289 - RESTAURANTE PANTONI      | 820927    | 2.245,50  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13811 - TEMPERO BRASILEIRO       | 820928    | 1.848,72  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12582 - SUPERM BERGAMO           | 820929    | 199,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17653 - PAMPAS GRILL             | 820930    | 105,10    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17609 - MERCEARIA 3 P            | 820931    | 220,64    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460988<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO  | 820932    | 608,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 460989<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10076 - FERNANDO BIDURIN ROTISSERIA    | 820933    | 150,84    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI | 820934    | 172,35    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP         | 820935    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7734 - SUPERMERCADO JOIA               | 820936    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR         | 820937    | 740,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR         | 820938    | 740,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14817 - SUPERM B & B                   | 820939    | 1.153,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15172 - CANTINA BRASIL                 | 820940    | 1.483,30  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY        | 820941    | 922,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13538 - SUPERM UNIAO                   | 820942    | 1.857,00  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 18/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE | 820943    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21343 - CASA DA SOGRA                  | 820944    | 398,40    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14768 - VILLA GRILL                    | 820945    | 906,29    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20601 - AGUIMAR PESCADOS               | 820946    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 461004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21458 - VILLA FRANGOS               | 820947    | 413,49    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21458 - VILLA FRANGOS               | 820948    | 413,48    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21415 - CASA DE CARNES IDEAL        | 820949    | 380,25    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15400 - MISTER FRANGO'S             | 820950    | 826,97    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21486 - EL TORO                     | 820951    | 1.578,40  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21486 - EL TORO                     | 820952    | 1.578,39  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21862 - BAILO SUPERMERCADO          | 820953    | 624,88    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE    | 820954    | 344,70    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21854 - RESTAURANTE GOUMERT PIOVANI | 820955    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13423 - SUP REDE MAIS LJ05          | 820956    | 550,60    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7503 - PEIXARIA RIOMAR              | 820957    | 231,92    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7521 - TOP FRIOS                    | 820958    | 449,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12792 - RECANTO GAUCHO              | 820959    | 89,50     |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO           | 820960    | 274,03    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 461018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO   | 820961    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13823 - SUPERM PAULISTA              | 820962    | 415,85    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13426 - SUP REDE MAIS LJ04           | 820963    | 169,80    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21489 - REI DOS PESCADOS             | 820964    | 319,20    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21489 - REI DOS PESCADOS             | 820965    | 319,20    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13424 - SUP REDE MAIS LJ03           | 820966    | 1.004,78  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14528 - MERCADO SANTO ANTONIO        | 820967    | 105,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461025<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21426 - MERCADO SOARES               | 820968    | 572,35    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461026<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21789 - SUP. FRANGOLANDIA            | 820969    | 172,35    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO | 820970    | 520,48    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461029<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20057 - LOPES REFEIÇÕES              | 820971    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461030<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO    | 820972    | 826,80    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA         | 820973    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461032<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL               | 820974    | 263,20    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 461032<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL                 | 820975    | 263,20    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461033<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21630 - SUPREMO RESTAURANTE            | 820976    | 649,95    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21629 - ROTA RESTAURANTE               | 820977    | 239,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR     | 820978    | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 820979    | 813,78    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461037<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA          | 820980    | 309,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461038<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA | 820981    | 172,35    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461039<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17916 - UNICO SUSHI BAR                | 820982    | 1.144,00  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461040<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14588 - SUPERMERCADO BIZZA             | 820983    | 794,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461041<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17608 - RESTAURANTE COMENDADOR         | 820984    | 452,20    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461042<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21330 - SUPERMERCADO BIZZA             | 820985    | 351,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO       | 820986    | 559,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18003 - BUTIQUE DA CARNE               | 820987    | 620,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15267 - AÇOUGUE DO PARANA              | 820988    | 190,40    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 461046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21226 - BAR GREMIO                    | 820989    | 356,80    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 23/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461047<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO           | 820990    | 712,32    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461048<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15178 - PEIXARIA GARAVELLO            | 820991    | 361,35    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461049<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO | 820992    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461050<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA  | 820993    | 469,75    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS              | 820994    | 94,50     |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS              | 820995    | 94,50     |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL    | 820996    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461054<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14417 - SUPERMERCADO IDEAL            | 820997    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13526 - SUPER SAO MATHEUS             | 820998    | 757,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO          | 820999    | 530,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461057<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13737 - SUPERM COLISEU                | 821000    | 2.853,10  |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21851 - REST. TEMPERO CASEIRO         | 821001    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461059<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE   | 821002    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

| 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                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 461060<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13519 - SUPERM RICOBELO LJ2           | 821003    | 667,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461062<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13818 - SUPERM LUCAS                  | 821004    | 1.981,85  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461063<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1  | 821005    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21633 - JNN                           | 821006    | 1.024,00  |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461066<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA       | 821007    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461067<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13851 - SUPERM FLAMINGO               | 821008    | 578,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461068<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18162 - PREMIUM BAR                   | 821009    | 207,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461069<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE        | 821010    | 149,70    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2  | 821011    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461072<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO  | 821012    | 867,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13837 - SUPERM MIRAMAR                | 821013    | 119,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461074<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 821014    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461074<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 821015    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461075<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA         | 821016    | 282,45    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 461075<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA       | 821017    | 282,45    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 09/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461076<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19430 - RESTAURANTE COMENDADOR      | 821018    | 109,00    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461077<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13868 - SUPERM ARCO IRIS            | 821019    | 232,50    |          |       |       |        |            |           | 17/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7428 - MAXIMO GUARATINGUETA         | 821020    | 2.174,08  |          |       |       |        |            |           | 18/11/2022 | 16/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20147 - MARE BAR 3 COZINHA          | 821021    | 1.494,00  |          |       |       |        |            |           | 18/11/2022 | 28/11/2022 | 18/11/2022               |
| 461084<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19334 - PESCADOS PINGUIM            | 821022    | 1.113,50  |          |       |       |        |            |           | 18/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 460839<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA       | 821023    | 572,50    |          |       |       |        |            |           | 18/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460839<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA       | 821024    | 572,50    |          |       |       |        |            |           | 18/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461089<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15783 - REST PANELA DE BARRO        | 821025    | 390,84    |          |       |       |        |            |           | 18/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461090<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 370 - CASA CARNE STA CRUZ           | 821026    | 309,00    |          |       |       |        |            |           | 18/11/2022 | 02/12/2022 | 18/11/2022               |
| 461095<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO | 821027    | 478,00    |          |       |       |        |            |           | 18/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460313<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS | 820250    | 1.221,00  | 1.219,90 |       |       |        |            | 1,10      | 16/11/2022 | 24/11/2022 | 18/11/2022               |
| 460687<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 20448 - DONNA MARMITARIA            | 820628    | 309,00    | 307,90   |       |       |        |            | 1,10      | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 18/11/2022               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 1.530,00  
 Valor Total Pago.....: R\$ 1.527,80

| 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 |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |

|  |      |
|--|------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$        | 0,00 |
| Valor Total Desconto.....: R\$             | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$          | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 2,20 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 2            |      |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 412         |      |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0   |      |

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$1527,80