

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14763 - ESQUINA DA COMPRA       | 683017    | 375,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 04/03/2020 |                          |
| 310132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7112 - SEMPRE VALE 22           | 683018    | 750,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7112 - SEMPRE VALE 22           | 683019    | 2.275,50  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310134<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14569 - SEMPRE VALE 22          | 683020    | 1.164,80  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310135<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO | 683021    | 136,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310136<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14389 - COXINHAS DOURADAS       | 683022    | 1.370,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310137<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14570 - SEMPRE VALE 23          | 683023    | 1.213,10  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7113 - SEMPRE VALE 23           | 683024    | 1.375,50  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12714 - VAREJAO PASSARINHO      | 683025    | 284,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310140<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13885 - REST BOM SABOR          | 683026    | 709,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7114 - SEMPRE VALE 24           | 683027    | 1.980,30  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310142<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7114 - SEMPRE VALE 24           | 683028    | 866,55    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14571 - SEMPRE VALE 24          | 683029    | 914,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310144<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9900 - RESTAURANTE KALASEE      | 683030    | 580,58    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310145<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10849 - PANELA RESTAURANTE          | 683031    | 169,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310146<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15757 - BAR DO PASCHOAL             | 683032    | 159,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310147<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12715 - VAREJAO PASSARINHO          | 683033    | 284,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310148<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15546 - SANTA COMIDA                | 683034    | 169,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310149<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6116 - SEMPRE VALE 21               | 683035    | 319,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6116 - SEMPRE VALE 21               | 683036    | 406,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310151<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15776 - CASA DO PÃO DE QUEIJO       | 683037    | 889,56    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310152<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO | 683038    | 5.385,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16453 - MERCADO TANGARÁ             | 683039    | 146,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310154<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14572 - SEMPRE VALE 25              | 683040    | 759,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7115 - SEMPRE VALE 25               | 683041    | 1.482,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310156<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7115 - SEMPRE VALE 25               | 683042    | 678,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 1437<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16981 - MINAS MAIS HORTIFRUTI       | 683043    | 8.195,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1438<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7537 - CRISAN PESCADOS E GELO       | 683044    | 4.882,50  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1439<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12491 - REST PORTAL                | 683045    | 501,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1440<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12491 - REST PORTAL                | 683046    | 541,62    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1441<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13731 - CHURRASCARIA ZEBU          | 683047    | 1.297,60  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 1442<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM        | 683048    | 298,39    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 1442<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM        | 683049    | 298,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1442<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM        | 683050    | 298,31    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1443<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14395 - VCS CHOPERIA E RESTAURANTE | 683051    | 337,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1444<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13924 - QUERO PIZZA                | 683052    | 452,41    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1445<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13016 - SUPERM GUARATO             | 683053    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 1446<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13430 - QUERO PIZZA                | 683054    | 634,11    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1447<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13777 - REST D GUSTE               | 683055    | 895,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1447<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13777 - REST D GUSTE               | 683056    | 895,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1448<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16989 - SUPERMERCADO MILTINHO      | 683057    | 146,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1450<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16535 - SR BOVINOS                 | 683058    | 921,27    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1451<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16030 - BANCA DO VILMAR              | 683059    | 638,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 1452<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16652 - SOUZA PEREZ                  | 683060    | 425,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 01/03/2020 |                          |
| 1453<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12563 - REST BANANA DA TERRA         | 683061    | 516,44    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 1453<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12563 - REST BANANA DA TERRA         | 683062    | 516,28    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1453<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12563 - REST BANANA DA TERRA         | 683063    | 516,28    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1454<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS | 683064    | 1.115,93  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1454<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS | 683065    | 1.115,60  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 1454<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7984 - MENDONÇA COMERCIO DE PESCADOS | 683066    | 1.115,59  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 1455<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 683067    | 2.507,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 1455<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 683068    | 2.507,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1455<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 683069    | 2.507,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1455<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 683070    | 2.507,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 1455<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 683071    | 2.507,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 1456<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16932 - PEIXARIA ECO LIFE            | 683072    | 405,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1457<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET | 683073    | 318,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1457<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16674 - GULLAS RESTAURANTE E LANCHONET | 683074    | 318,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1458<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE         | 683075    | 382,24    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1459<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16012 - ALAMEDA 270                    | 683076    | 1.184,60  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1460<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16178 - DEGUST                         | 683077    | 845,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1461<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13944 - SUPERM SMART                   | 683078    | 337,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1462<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15148 - KI DELICIA ALFREDO FREIRE      | 683079    | 430,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 1463<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15148 - KI DELICIA ALFREDO FREIRE      | 683080    | 146,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 1465<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15147 - KI DELICIA COPACABANA          | 683081    | 430,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 1466<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15147 - KI DELICIA COPACABANA          | 683082    | 146,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310157<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA          | 683083    | 383,62    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 61887<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada | 4050 - ZEZINHO                         | 683084    | 465,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310158<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3229 - MAR S ROTISSERIA                | 683085    | 240,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310159<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3230 - MERCEARIA ROCHA                 | 683086    | 676,85    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310160<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4090 - MERCADO ANA RUTE                | 683087    | 1.009,78  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310161<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11252 - MERCADO DULAR                  | 683088    | 571,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310162<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16073 - ROTISSERIE SHALON              | 683089    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310163<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4078 - SUPER CEARA                     | 683090    | 969,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310164<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4082 - SUPER BENEVIDES                 | 683091    | 276,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310165<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6054 - MERCADO SAMUEL                  | 683092    | 662,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310167<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1512 - ENXUTO 10                       | 683093    | 1.273,70  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310168<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN            | 683094    | 1.387,68  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310169<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10742 - RESTAURANTE PLATAFORMA         | 683095    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310170<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10665 - RESTAURANTE RAINHA             | 683096    | 467,64    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310171<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10670 - RESTAURANTE ESPACO COZINHA     | 683097    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR | 683098    | 239,68    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310173<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12830 - VAREJAO DAS FRUTAS             | 683099    | 401,04    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310174<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4100 - PANTOJA 3                       | 683100    | 583,05    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310175<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16930 - CAFE PARAQUEDAS              | 683101    | 275,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310176<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4088 - LEONOR ROTISSERIA             | 683102    | 361,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310177<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14220 - VAREJAO UNIAO                | 683103    | 236,85    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310178<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15765 - VILA DOS PESCADOS            | 683104    | 664,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310179<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6030 - LANCHONETE DO SOLON           | 683105    | 348,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310180<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13707 - ATACADISTA NASSIF            | 683106    | 77,88     |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310181<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL      | 683107    | 913,44    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310182<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16354 - TOCA DO PEIXE                | 683108    | 940,05    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS            | 683110    | 3.065,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310184<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA  | 683111    | 715,75    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310185<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5482 - RESTAURANTE DA BELA           | 683112    | 738,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310186<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12103 - RESTAURANTE CAMINHOS DA ROCA | 683113    | 735,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310187<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13020 - LARFLAMA                     | 683114    | 599,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310188<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12651 - CASA DE CARNES JAGUARI       | 683115    | 1.265,50  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310189<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15944 - PEIXARIA MA                 | 683116    | 381,02    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310189<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15944 - PEIXARIA MA                 | 683117    | 380,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310189<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15944 - PEIXARIA MA                 | 683118    | 380,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310190<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5401 - RESTAURANTE FAROL            | 683119    | 711,36    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310191<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA    | 683120    | 1.093,46  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310192<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10897 - ARRICO 2                    | 683121    | 6.100,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA    | 683122    | 651,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9147 - PALACE HOTEL SERRA NEGRA     | 683123    | 723,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310195<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12120 - Pousada Primavera           | 683124    | 127,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310196<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9372 - BOM FIM                      | 683125    | 255,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310197<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS | 683126    | 845,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 310198<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9268 - PANIFICADORA SAO JOSE        | 683127    | 701,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS | 683128    | 2.569,80  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 310200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9032 - ESTANCIA POCOLOCO            | 683129    | 1.908,73  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310201<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4412 - HIPER TETRA LJ 2           | 683130    | 1.333,80  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310202<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN           | 683131    | 260,78    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5488 - SUPERMERCADO JHN ORRU      | 683132    | 257,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310204<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10184 - USPESP                    | 683133    | 716,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5644 - HOTEL GUARANY              | 683134    | 2.723,39  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5644 - HOTEL GUARANY              | 683135    | 2.723,38  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310206<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO     | 683136    | 787,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 1467<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16859 - CASA DO PEIXE             | 683137    | 3.928,82  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1468<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16991 - EMPORIO OLIVEIRA          | 683138    | 142,81    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 1468<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16991 - EMPORIO OLIVEIRA          | 683139    | 142,81    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 1469<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15994 - AUTO POSTO INDIARA        | 683140    | 696,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310207<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11155 - DENNYS RESTAURANTE CENTRO | 683141    | 264,42    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310208<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE      | 683142    | 157,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310208<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE      | 683143    | 157,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310210<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA  | 683145    | 181,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310211<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9177 - DENNYS RESTAURANTE        | 683146    | 264,42    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 61283<br>02  | PD<br>02-Entrada Confirmada | 3607 - JOAO PEDRO                | 683147    | 929,32    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310212<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7934 - SEMPRE VALE 19            | 683148    | 2.243,70  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310213<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA | 683149    | 755,85    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1441 - ENXUTO 9                  | 683150    | 784,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310215<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15766 - RESTAURANTE KM 5         | 683151    | 263,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO   | 683152    | 1.275,55  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310217<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16247 - BARATO DO DIA            | 683153    | 452,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310218<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3404 - C CAMARGO E CIA           | 683154    | 1.430,84  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310219<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3414 - SUPER PEG MAIS            | 683155    | 2.235,75  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310220<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14231 - DUBOM                    | 683156    | 716,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310221<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21 - SEMPRE VALE 01              | 683157    | 319,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310222<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 658 - SEMPRE VALE 06             | 683158    | 2.711,25  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310223<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12152 - SEMPRE VALE 28              | 683159    | 1.482,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310224<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3372 - SUPER SERV BEM 2             | 683160    | 414,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1235 - SEMPRE VALE 10               | 683161    | 2.515,80  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310226<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14632 - GNANNI FOOD SERVICE         | 683164    | 1.249,61  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12855 - REST PANELA DE BARRO        | 683165    | 268,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III  | 683166    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14682 - PESCADOS AMAZONAS           | 683167    | 568,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO | 683168    | 172,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13436 - REST MALAGUETA              | 683169    | 300,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13719 - CASA CARNES CARLINHOS       | 683170    | 496,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310233<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14813 - CASCATINHA LANCHES          | 683171    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13764 - ACOUGUE IPUA                | 683172    | 155,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14662 - RESTAURANTE DO LULA         | 683173    | 250,22    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14662 - RESTAURANTE DO LULA         | 683174    | 250,14    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14662 - RESTAURANTE DO LULA           | 683175    | 250,14    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2      | 683176    | 714,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310237<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14127 - RESTAURANTE GIGIOS            | 683177    | 172,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310238<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14356 - BARAO GRILL                   | 683178    | 256,41    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12917 - REST ALECRIM                  | 683179    | 129,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12231 - TEMPEIRO BRASILEIRO           | 683180    | 764,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310241<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12530 - REST PICANHA E CIA            | 683181    | 1.186,63  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL     | 683182    | 1.103,51  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10235 - RESTAURANTE E EMPORIO ALECRIM | 683183    | 150,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13240 - PICANHA RIBEIRANIA            | 683184    | 900,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13609 - CANTINA DA PICANHA            | 683185    | 1.810,64  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10838 - JK REFEICOES                  | 683186    | 169,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15590 - ROTISSERIA CASTELO            | 683187    | 465,78    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14661 - PEIXINHO TRADICIONAL          | 683188    | 799,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310250<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15948 - MARMITARIA BETO ROMAO        | 683189    | 300,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310251<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE        | 683190    | 1.183,85  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO | 683191    | 1.133,50  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13211 - REST PIZZARIA ASPASIA 2      | 683192    | 252,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310254<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14639 - PRAIA DO SABUGO              | 683193    | 489,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310255<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15562 - PORÇÕES BAR                  | 683194    | 366,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310255<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15562 - PORÇÕES BAR                  | 683195    | 366,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16988 - SUPERMERCADO GALVES          | 683196    | 462,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310258<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16490 - DAMASCENOS GRILL             | 683197    | 680,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310259<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12818 - REST ASPASIA                 | 683198    | 272,88    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310260<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12818 - REST ASPASIA                 | 683199    | 477,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310261<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4466 - SUPER DU BOM                  | 683200    | 964,82    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13195 - REST VOVO MIMI               | 683201    | 149,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310263<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16531 - SM POLACO                    | 683202    | 258,25    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX | 683203    | 387,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 21/03/2020 |                          |
| 310265<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3596 - SM RUGINE                 | 683204    | 2.903,84  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II   | 683205    | 3.646,94  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310267<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I    | 683206    | 3.949,99  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310268<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14632 - GNANNI FOOD SERVICE      | 683207    | 265,88    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310269<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1     | 683208    | 592,45    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS     | 683209    | 1.371,47  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12198 - CASA CARNES FAST BEEF    | 683210    | 392,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9074 - PEIXARIA MAR AZUL         | 683211    | 1.107,35  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9896 - PEIXARIA DO TOTO          | 683212    | 2.145,66  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4490 - REFEICOES NUTRS           | 683213    | 1.779,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4490 - REFEICOES NUTRS           | 683214    | 1.779,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16723 - BUTECO DO PAULAO         | 683215    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310289<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15981 - COMIDA MARCELO           | 683216    | 179,70    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3353 - SUPER BARATEIRO            | 683217    | 312,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3296 - SUPER SERV BEM 1           | 683218    | 1.708,23  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9019 - RESTAURANTE ROMANA         | 683219    | 769,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE    | 683220    | 156,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE    | 683221    | 156,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3475 - SUPER PRIMAVERA            | 683222    | 179,70    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4431 - SUPER PARANA               | 683223    | 768,12    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ           | 683224    | 276,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14756 - RESTAURANTE OASIS         | 683225    | 175,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16318 - SUGOURMET CAFETERIA       | 683226    | 178,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7859 - COSER - SELF SERVICE LTDA  | 683227    | 782,34    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT | 683228    | 191,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6013 - PEIXARIA RIO MAR           | 683229    | 1.013,25  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6013 - PEIXARIA RIO MAR           | 683230    | 1.013,25  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7701 - FRANGOSTOSO                | 683231    | 346,92    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01 | 683232    | 760,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5288 - PEGUE MAIS                 | 683233    | 858,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO     | 683234    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9095 - PIRAZUL BAR                | 683235    | 126,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310307<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6568 - SUPER ANDREETA             | 683236    | 477,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE             | 683237    | 994,96    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE             | 683238    | 994,96    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13974 - EMPORIO DO PEIXE          | 683239    | 858,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13974 - EMPORIO DO PEIXE          | 683240    | 858,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16842 - RESTAURANTE SANTO PALADAR | 683241    | 1.352,47  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10029 - HOTEL LISBOA              | 683242    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA  | 683243    | 576,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA  | 683244    | 576,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME   | 683245    | 671,16    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1160 - REST BEPI                    | 683246    | 325,29    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310316<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16799 - RESTAURANTE PANELA          | 683247    | 356,58    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO  | 683248    | 537,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310323<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS | 683249    | 2.140,20  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 18/03/2020 |                          |
| 310318<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI               | 683250    | 7.004,10  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310319<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13652 - SUPERMERCADO MARYMEL        | 683251    | 664,05    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310324<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1515 - ENXUTO 7                     | 683252    | 1.256,50  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310325<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA      | 683253    | 450,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310326<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4326 - EMPORIO DO VOVO              | 683254    | 136,25    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310327<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4326 - EMPORIO DO VOVO              | 683255    | 136,25    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310328<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15073 - RESTAURANTE JANDA           | 683256    | 118,86    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310329<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4179 - CASA CARNE RIACHUELO         | 683257    | 1.275,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310330<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE     | 683258    | 175,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310331<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA    | 683259    | 337,65    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO        | 683260    | 265,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO        | 683261    | 265,52    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10030 - TATIANA FAVERO ROSSETO        | 683262    | 265,51    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14472 - MARMITARIA PRIMUS             | 683263    | 372,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310334<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14840 - QUINA DE SABORES RESTAURANTE  | 683264    | 346,92    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16119 - SPEZIA REFEIÇÕES              | 683265    | 693,84    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310336<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10707 - RESTAURANTE URBANO            | 683266    | 616,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 683267    | 747,21    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 683268    | 746,99    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 683269    | 746,98    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310338<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA | 683270    | 616,31    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310339<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA        | 683271    | 237,72    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310340<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI           | 683272    | 1.082,25  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310341<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16390 - SUPERMERCADO JUPIA         | 683273    | 509,15    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310342<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9921 - PIRA PESCADOS               | 683274    | 264,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310343<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13990 - VILLINHA CHOPP             | 683275    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310344<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4741 - MERCEARIA DA LAZARA         | 683276    | 345,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310345<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6503 - MERCADO E ACOUGUE CASTELANI | 683277    | 498,85    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310346<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3909 - NELSON PERESSIN             | 683278    | 346,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310347<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO      | 683279    | 378,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310348<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8581 - CASA DE CARNES BELINE       | 683280    | 1.250,33  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310349<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7849 - DOCE LAR                    | 683281    | 432,05    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310349<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7849 - DOCE LAR                    | 683282    | 431,92    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310349<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7849 - DOCE LAR                    | 683283    | 431,93    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310350<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3731 - MERCEARIA PARE AQUI         | 683284    | 791,59    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310351<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3725 - SUPER BRESCIANI II          | 683285    | 1.590,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3730 - SUPER MALAQUIAS             | 683286    | 629,73    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3730 - SUPER MALAQUIAS             | 683287    | 629,54    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3730 - SUPER MALAQUIAS             | 683288    | 629,53    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310353<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8791 - CHURRASCARIA DO PORTO       | 683289    | 250,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310354<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8780 - HOTEL RAINHA                | 683290    | 1.595,28  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310355<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8780 - HOTEL RAINHA                | 683291    | 1.626,80  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO | 683292    | 122,02    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO | 683293    | 121,99    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10245 - HOTEL POUSADA SAO BENEDITO | 683294    | 121,99    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310357<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15767 - HOTEL DO PAPA              | 683295    | 398,16    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310358<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8474 - ATACADO DO TONI             | 683296    | 1.250,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310359<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11947 - RESTAURANTE NOTA 10        | 683297    | 129,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310360<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15640 - CHOPERIA GANISA            | 683298    | 379,65    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310361<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16782 - RESTAURANTE ARMAZEM        | 683299    | 836,24    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15625 - RESTAURANTE SHIMAZU        | 683300    | 125,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310363<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15661 - GIGANTINHO GRILL              | 683301    | 118,86    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310364<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10338 - RESTAURANTE SUGOY             | 683302    | 915,15    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310365<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11936 - MERCADO IAPI                  | 683303    | 125,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310366<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15641 - PESQUEIRO DO VEZARO           | 683304    | 300,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310367<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16926 - CANTINHO DA VO ANA            | 683305    | 118,86    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA        | 683306    | 1.276,70  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310369<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA         | 683307    | 382,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310370<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15654 - POUSADA MONTE VERDE           | 683308    | 658,04    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310371<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15654 - POUSADA MONTE VERDE           | 683309    | 2.197,85  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310372<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15749 - HOTEL 7 LAGOS                 | 683310    | 574,92    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310373<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA         | 683311    | 252,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310374<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA          | 683312    | 7.019,25  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310375<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12252 - RESTAURANTE DE MAE PARA FILHA | 683313    | 291,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310376<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO         | 683314    | 242,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310377<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO         | 683315    | 750,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310378<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16533 - IMPÉRIO PORÇÕES               | 683316    | 3.005,30  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310379<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE  | 683317    | 1.494,57  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310380<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA      | 683318    | 346,92    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310381<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14078 - BEM BOLADO                    | 683319    | 350,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310382<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA  | 683320    | 275,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310383<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16971 - CHEF ILHA EXPRESS             | 683321    | 125,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310384<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15543 - CANTINHO DO MIRO              | 683322    | 2.230,27  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310385<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI              | 683323    | 94,88     |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310386<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16478 - BAR DO VADAO                  | 683324    | 176,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310387<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 683325    | 6.473,49  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310388<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO         | 683326    | 753,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310389<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI  | 683327    | 948,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310390<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO      | 683328    | 398,16    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310392<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16590 - MINI MERCADO               | 683329    | 94,88     |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310394<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO      | 683330    | 664,35    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310395<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE       | 683331    | 1.367,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310396<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO   | 683332    | 6.685,65  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310397<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12028 - RESTAURANTE CACEROLA       | 683333    | 255,52    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310398<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16839 - RESTAURANTE DO LEANDRO     | 683334    | 520,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310399<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12206 - RESTAUTANTE FELIX          | 683335    | 267,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310400<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6819 - SUPERMERCADO MANERO E       | 683336    | 2.242,50  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310401<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11522 - KAMPEK ORIENTAL VILA COSTA | 683337    | 1.010,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11517 - KAMPEK INDEPENDENCIA       | 683338    | 1.010,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11552 - RESTAURANTE E PIZZARIA     | 683339    | 176,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12128 - PEIXARIA DO ROBERTO        | 683340    | 2.852,90  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12128 - PEIXARIA DO ROBERTO        | 683341    | 2.852,05  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12128 - PEIXARIA DO ROBERTO        | 683342    | 2.852,05  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310405<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6733 - * REDE SINCO FANTASTICO      | 683343    | 4.167,40  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 21/03/2020 |                          |
| 310406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE    | 683344    | 4.297,30  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310407<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11676 - SABOR DA TERRA TREMEMBE     | 683345    | 346,92    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310408<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG | 683346    | 777,75    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310409<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7228 - BELLA PIZZA                  | 683347    | 313,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310410<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9385 - RESTAURANTE NUNES            | 683348    | 452,52    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310412<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1    | 683349    | 1.843,37  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310412<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1    | 683350    | 1.842,82  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310412<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1    | 683351    | 1.842,81  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 02/04/2020 |                          |
| 310413<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1    | 683352    | 5.097,52  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310413<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1    | 683353    | 5.095,99  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310413<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1    | 683354    | 5.095,99  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 02/04/2020 |                          |
| 310414<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4167 - SUPER OLIVEIRA               | 683355    | 322,35    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310415<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA      | 683356    | 352,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310417<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA        | 683357    | 3.036,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310418<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA        | 683358    | 2.922,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310419<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2  | 683359    | 5.097,52  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310419<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2  | 683360    | 5.095,99  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310419<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2  | 683361    | 5.095,99  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 02/04/2020 |                          |
| 310420<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2  | 683362    | 1.843,37  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310420<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2  | 683363    | 1.842,82  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310420<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2  | 683364    | 1.842,81  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 02/04/2020 |                          |
| 310421<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO     | 683365    | 252,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310422<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15305 - CALDEIRÃO DA VILA         | 683366    | 128,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310423<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4309 - SUPERMERCADO CANDIO        | 683367    | 1.107,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8939 - RECANTO DO TEIXEIRA        | 683368    | 672,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310425<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15818 - RESTAURANTE DO ALEMAO     | 683369    | 303,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 01/03/2020 |                          |
| 310426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE | 683370    | 663,59    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11702 - CHICONS BAR E RESTAURANTE      | 683371    | 663,58    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310427<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11728 - ZE GORDO AVICOLA               | 683372    | 137,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE | 683373    | 128,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310430<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16881 - GAUCHO PESCADOS                | 683374    | 500,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310431<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 683375    | 376,08    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310431<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 683376    | 376,07    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310432<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14848 - MISTER FOOD                    | 683377    | 126,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310434<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE            | 683378    | 7.402,35  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310435<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12327 - KAIROS RESTAURANTE             | 683379    | 126,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310436<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14175 - DELICIETTO ROTISSERIE          | 683380    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310437<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10135 - CANTINA DANNYS                 | 683381    | 625,33    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310438<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA            | 683382    | 11.546,10 |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9346 - SKINA RESTAURANTE F             | 683383    | 194,25    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9346 - SKINA RESTAURANTE F             | 683384    | 194,25    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310440<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8622 - IDEAL REFEICOES F             | 683385    | 4.258,00  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310441<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15075 - RESTAURANTE DE CASA          | 683386    | 300,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310442<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA        | 683387    | 211,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310443<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16166 - CANTINA DA ZILMA             | 683388    | 704,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310444<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15924 - PARADA OBRIGATÓRIA           | 683389    | 176,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310445<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16032 - FINO SABOR REFEIÇÕES         | 683390    | 211,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310446<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS  | 683391    | 739,80    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO  | 683392    | 230,85    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310448<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5 | 683393    | 975,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310449<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12197 - EMPORIO ANCHIETA             | 683394    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310450<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE   | 683395    | 126,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310451<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12204 - HERINGER LOUNGE LTDA         | 683396    | 771,53    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310451<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12204 - HERINGER LOUNGE LTDA         | 683397    | 771,53    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310452<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16891 - CARVALHO RESTAURANTE         | 683398    | 159,78    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683399    | 316,63    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683400    | 316,63    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683401    | 316,63    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683402    | 316,61    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 02/04/2020 |                          |
| 310454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683403    | 222,75    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683404    | 222,75    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683405    | 222,75    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683406    | 222,75    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 02/04/2020 |                          |
| 310455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683407    | 710,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683408    | 710,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |
| 310455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683409    | 710,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 26/03/2020 |                          |
| 310455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR | 683410    | 710,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 02/04/2020 |                          |
| 310456<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16511 - RESTAURANTE          | 683411    | 125,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310457<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7429 - MAXIMO LORENA         | 683412    | 387,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 19/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310458<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10675 - MAIS SABOR                    | 683413    | 150,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310459<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16827 - RESTAURANTE PURURUCA          | 683414    | 250,07    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310460<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16827 - RESTAURANTE PURURUCA          | 683415    | 366,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16396 - QUITANDA MINEIRA              | 683416    | 279,38    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16396 - QUITANDA MINEIRA              | 683417    | 279,37    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310462<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA | 683418    | 150,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310463<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16986 - MERCEARIA LADO DK             | 683419    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310464<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2         | 683420    | 2.622,75  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310465<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8620 - RENATO RESTAURANTE E PIZZARIA  | 683421    | 638,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310466<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS               | 683422    | 938,70    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310467<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10755 - ACOUGUE DO CESAR              | 683423    | 614,88    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310468<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14719 - DUQUE MASSAS                  | 683424    | 541,62    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310469<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1          | 683425    | 2.938,20  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310470<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10638 - RESTAURANTE ARMAZEM           | 683426    | 453,70    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310471<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA        | 683427    | 122,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310472<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA        | 683428    | 150,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310473<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16507 - ACOUGUE DO CARIOCA             | 683429    | 1.125,10  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310474<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11126 - PRODUTOR QUELUZ                | 683430    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310475<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME | 683431    | 352,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310476<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS | 683432    | 471,92    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310478<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS | 683434    | 668,18    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310479<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15275 - QUIOSQUE RESTAURANTE DO PARAIB | 683435    | 94,88     |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310480<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16431 - RR BAR E RESTAURANTE           | 683436    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310481<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14291 - QUIOSQUE SU E HELP             | 683437    | 421,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310482<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO            | 683438    | 625,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310483<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - PETIT POA                      | 683439    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310484<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM              | 683440    | 2.105,83  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15254 - Pousada MANAAIM                | 683441    | 1.226,60  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 310488<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES         | 683442    | 599,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310489<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO    | 683443    | 1.199,22  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310490<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL           | 683444    | 564,70    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310491<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS        | 683445    | 1.509,60  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310492<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA        | 683446    | 1.863,20  |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310493<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA          | 683447    | 487,72    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16927 - NOVILHO DO VALLE               | 683448    | 459,85    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310495<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11722 - MERCADO DE AMIGOS              | 683449    | 265,88    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310496<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16963 - MIRANTE SOL                    | 683450    | 250,07    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310497<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA      | 683451    | 389,37    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 27/02/2020 |                          |
| 310498<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10902 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA    | 683452    | 531,76    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310499<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14978 - ESTANCIA GAUCHA 2              | 683453    | 150,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15428 - GALEGO'S RESTAURANTE E PIZZARI | 683454    | 150,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16882 - EMPORIO DO PEIXE               | 683455    | 250,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 310503<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16046 - LEO E JOCAS RESTAURANTE | 683456    | 125,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310504<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15971 - CHURRASCARIA            | 683457    | 352,40    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15891 - PEIXARIA IOLANDA        | 683458    | 364,75    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310506<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15971 - CHURRASCARIA            | 683459    | 526,20    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310507<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15950 - O PIONEIRO              | 683460    | 150,10    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310508<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14986 - ROGER                   | 683461    | 384,00    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA    | 683462    | 223,41    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA    | 683463    | 223,41    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 310510<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS | 683464    | 378,90    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310511<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15629 - RESTAURANTE SILVA       | 683465    | 105,60    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14307 - BAR DO LAGOA            | 683466    | 99,90     |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15535 - J TUBARAO PEIXARIA      | 683467    | 445,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 05/03/2020 |                          |
| 310513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15535 - J TUBARAO PEIXARIA      | 683468    | 445,30    |          |       |       |                   |           | 19/02/2020 | 12/03/2020 |                          |
| 303414<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6821 - REI COMERCIAL - ODAIR    | 675901    | 999,00    | 997,50   |       |       |                   | 1,50      | 08/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 303553<br>08 | NF<br>08-Liquidação Em Cartório | 15452 - SOUZA RESTAURANTE              | 676071    | 163,80    | 162,30   |       |       |                   | 1,50      | 09/01/2020 | 17/01/2020 | 20/02/2020               |
| 304271<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 14812 - CAMARAO E CIA                  | 676776    | 493,50    | 504,83   |       | 12,83 |                   | 1,50      | 14/01/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 304272<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 14812 - CAMARAO E CIA                  | 676780    | 785,36    | 804,27   |       | 20,41 |                   | 1,50      | 14/01/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 304653<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG    | 677193    | 2.052,82  | 1.989,74 |       |       | 61,58             | 1,50      | 15/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305045<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 16191 - BOM LUGAR UNE 3                | 677586    | 387,00    | 385,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305048<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 5307 - * BOM LUGAR SUPERMERCADO UNE    | 677589    | 387,00    | 385,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305049<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 5896 - * BOM LUGAR SUPER UNE 2         | 677590    | 387,00    | 385,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305050<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1        | 677591    | 387,00    | 385,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305051<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4       | 677592    | 193,50    | 192,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305052<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2        | 677593    | 193,50    | 192,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305054<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2 | 677595    | 193,50    | 192,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305055<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA          | 677596    | 1.013,85  | 1.012,35 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305058<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO    | 677599    | 1.013,85  | 1.012,35 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305062<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal      | 3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO        | 677603    | 193,50    | 192,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 305063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO       | 677604    | 239,85    | 238,35   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305084<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO        | 677611    | 580,50    | 579,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15437 - * BOM LUGAR DODA 3            | 677613    | 387,00    | 385,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305074<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA | 677614    | 193,50    | 192,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305075<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO         | 677615    | 387,00    | 385,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305076<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA   | 677616    | 387,00    | 385,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305077<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA    | 677617    | 193,50    | 192,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305080<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 677620    | 193,50    | 192,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305082<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I     | 677622    | 774,00    | 772,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305086<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1     | 677625    | 193,50    | 192,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305090<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3060 - * BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II | 677629    | 774,00    | 772,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305099<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO      | 677638    | 580,50    | 579,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305100<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI  | 677639    | 3.027,45  | 3.025,95 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305101<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3991 - SUPER IBIUNA                   | 677640    | 5.395,45  | 5.393,95 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 305103<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS     | 677642    | 387,00    | 385,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305104<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE       | 677643    | 1.387,20  | 1.385,70 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305108<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD    | 677645    | 5.538,40  | 5.536,90 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305110<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2     | 677646    | 2.547,20  | 2.545,70 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305111<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1     | 677647    | 1.582,25  | 1.580,75 |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305225<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4 | 677767    | 968,85    | 967,35   |       |       |                   | 1,50      | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305311<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39             | 677848    | 491,55    | 490,05   |       |       |                   | 1,50      | 21/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305465<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14812 - CAMARAO E CIA                 | 678026    | 491,98    | 503,26   |       | 12,78 |                   | 1,50      | 21/01/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305552<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9789 - ZOMPER 3                       | 678115    | 414,00    | 404,22   |       |       | 8,28              | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305556<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4931 - ZOMPER 1                       | 678120    | 714,37    | 698,58   |       |       | 14,29             | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305563<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9012 - GIGIO SUPERMERCADOS            | 678128    | 207,00    | 201,36   |       |       | 4,14              | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305564<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA                   | 678129    | 484,80    | 483,30   |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3404 - C CAMARGO E CIA                | 678133    | 747,50    | 746,00   |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305591<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8860 - EMPORIO PEIXE BOM              | 678155    | 3.290,00  | 3.288,50 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 305596<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9273 - ATACADO ESPERANCA LJ 14 | 678165    | 1.946,55  | 1.847,72 |       |       | 97,33             | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305597<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4465 - ATACADO ESPERANCA LJ 06 | 678166    | 670,50    | 635,47   |       |       | 33,53             | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305610<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3696 - SUPER BRESCIANI I       | 678179    | 2.069,54  | 2.068,04 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 882 - CASA CARNE NENO          | 678205    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305646<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8916 - BIAZI GRAND HOTEL       | 678214    | 379,65    | 378,15   |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305652<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14816 - SUPERMERCADO SHIMODA   | 678222    | 2.537,39  | 2.535,89 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305660<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5644 - HOTEL GUARANY           | 678231    | 1.314,06  | 1.312,56 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16237 - CHURRASCARIA JACARÉ    | 678237    | 328,40    | 347,25   |       | 20,35 |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 13/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305675<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14694 - PEIXARIA CENTRAL       | 678246    | 255,00    | 253,50   |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305696<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6013 - PEIXARIA RIO MAR        | 678269    | 489,93    | 488,43   |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1239<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13731 - CHURRASCARIA ZEBU      | 678326    | 1.212,15  | 1.210,65 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305736<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6926 - SALINA SUPERMERCADOS    | 678330    | 4.039,00  | 4.037,50 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305737<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16864 - SUPERMERCADO SALINA 4  | 678331    | 4.039,00  | 4.037,50 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305748<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5975 - ATACADO ESPERANCA LJ 09 | 678341    | 6.309,00  | 5.992,05 |       |       | 315,45            | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 305760<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11039 - ATACADO ESPERANCA LJ 16       | 678353    | 8.004,00  | 7.602,30 |       |       | 400,20            | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305761<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1      | 678354    | 1.542,90  | 1.541,40 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305763<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2      | 678355    | 1.435,65  | 1.434,15 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4463 - ATACADO ESPERANCA LJ 04        | 678395    | 2.379,00  | 2.258,55 |       |       | 118,95            | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305806<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9396 - IHA MAIRIPORA                  | 678397    | 619,50    | 618,00   |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR | 678400    | 1.912,31  | 1.910,81 |       |       |                   | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305832<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4462 - ATACADO ESPERANCA LJ 03        | 678425    | 958,80    | 909,36   |       |       | 47,94             | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 305833<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6362 - ATACADO ESPERANCA LJ 11        | 678426    | 1.884,75  | 1.789,01 |       |       | 94,24             | 1,50      | 22/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306051<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 678668    | 974,07    | 972,57   |       |       |                   | 1,50      | 23/01/2020 | 21/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306515<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO     | 679097    | 244,38    | 249,23   |       | 6,35  |                   | 1,50      | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306543<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12263 - SANTA GULA                    | 679128    | 252,85    | 257,92   |       | 6,57  |                   | 1,50      | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306584<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14812 - CAMARAO E CIA                 | 679174    | 1.719,90  | 1.763,11 |       | 44,71 |                   | 1,50      | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306613<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI              | 679205    | 569,25    | 582,55   |       | 14,80 |                   | 1,50      | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306614<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI              | 679206    | 388,50    | 397,10   |       | 10,10 |                   | 1,50      | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 306650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10418 - RESTAURANTE DO JOAO            | 679241    | 498,60    | 497,10   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306652<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA          | 679243    | 290,00    | 288,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306656<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6054 - MERCADO SAMUEL                  | 679247    | 748,00    | 746,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306660<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10720 - ELISETE APARECIDA BORTOLIN CHR | 679251    | 232,82    | 231,32   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306661<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4100 - PANTOJA 3                       | 679252    | 939,00    | 937,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306665<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4099 - PANTOJA 2                       | 679256    | 552,00    | 550,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15765 - VILA DOS PESCADOS              | 679258    | 818,18    | 816,68   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306670<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15473 - SUPERMERCADO NETO              | 679263    | 129,34    | 127,84   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10849 - PANELA RESTAURANTE             | 679266    | 698,00    | 696,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306679<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA        | 679272    | 1.593,17  | 1.591,67 |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306682<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9836 - SUPERMERCADO REAL II            | 679275    | 943,50    | 942,00   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9835 - SUPERMERCADO REAL               | 679277    | 943,50    | 942,00   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306700<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16373 - NUTRIMAX                       | 679293    | 338,31    | 336,81   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306702<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16373 - NUTRIMAX                       | 679295    | 338,31    | 336,81   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1267<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13921 - REST RECANTO JARDIM          | 679301    | 338,00    | 336,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12630 - EMPORIO PEIXARIA SCHIMTT     | 679316    | 512,60    | 511,10   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306723<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9032 - ESTANCIA POCOLOCO             | 679328    | 328,44    | 326,94   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306724<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9032 - ESTANCIA POCOLOCO             | 679329    | 163,50    | 162,00   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1279<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 679342    | 1.419,86  | 1.418,36 |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1280<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12491 - REST PORTAL                  | 679345    | 424,51    | 423,01   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1281<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13944 - SUPERM SMART                 | 679347    | 1.271,80  | 1.270,30 |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306729<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15098 - ARVOREDO LANCHES             | 679355    | 2.771,13  | 2.769,63 |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306733<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA     | 679360    | 537,00    | 535,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306740<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12414 - CASA DE CARNES BOM PRECO     | 679365    | 350,70    | 349,20   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306742<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2807 - HOTEL VILAGE                  | 679367    | 894,60    | 893,10   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306743<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4584 - GOLDEN PARK HOTEL             | 679368    | 894,60    | 893,10   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306745<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10704 - CLUBE RIO BRANCO             | 679370    | 550,00    | 548,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306751<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9896 - PEIXARIA DO TOTO              | 679376    | 1.912,21  | 1.910,71 |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                              |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 306760<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4490 - REFEICOES NUTRS                | 679387    | 1.396,20  | 1.394,70  |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306766<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15436 - SUPER CAETANO                 | 679393    | 524,70    | 523,20    |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306797<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14632 - GNANNI FOOD SERVICE           | 679428    | 1.167,02  | 1.165,52  |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306799<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13307 - REST PRACA DE BOM             | 679431    | 232,50    | 231,00    |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306801<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12178 - COUTINHOS RESTAURANTE E FRIOS | 679433    | 306,40    | 304,90    |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306803<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8046 - MERCADO MEGABOX                | 679435    | 72,00     | 70,50     |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02           | 679437    | 108,30    | 106,80    |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306806<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01           | 679438    | 108,30    | 106,80    |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA      | 679440    | 9.375,00  | 9.373,50  |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA      | 679442    | 11.555,25 | 11.553,75 |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306814<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4466 - SUPER DU BOM                   | 679448    | 578,91    | 577,41    |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14916 - CORREIA VILA BARÃO            | 679449    | 696,36    | 694,86    |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8523 - ALIANCA GOURMET ALIMENTOS      | 679450    | 1.148,43  | 1.146,93  |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306821<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA       | 679457    | 784,00    | 782,50    |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 306822<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15279 - BALBEK RESTAURANTE        | 679459    | 338,27    | 336,77   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306838<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14982 - JOÃOZINHO DO PEIXE        | 679473    | 169,00    | 167,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306854<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO | 679488    | 569,55    | 568,05   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306856<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP         | 679490    | 238,50    | 237,00   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7228 - BELLA PIZZA                | 679491    | 560,07    | 558,57   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306865<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4569 - SUPER GOYOS                | 679499    | 667,18    | 665,68   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306869<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7007 - SUPERMERCADO DONINE        | 679503    | 474,00    | 472,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4333 - RESTAURANTE A MODA DA CASA | 679504    | 745,07    | 743,57   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306874<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12197 - EMPORIO ANCHIETA          | 679508    | 327,08    | 325,58   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306889<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16782 - RESTAURANTE ARMAZEM       | 679524    | 1.686,37  | 1.684,87 |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306904<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12128 - PEIXARIA DO ROBERTO       | 679540    | 949,87    | 948,37   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306915<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16099 - PADARIA PASTEL DO ZE      | 679551    | 169,00    | 167,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15543 - CANTINHO DO MIRO          | 679552    | 742,59    | 741,09   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306924<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI          | 679560    | 252,00    | 250,50   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 306931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11392 - MARIO PAULO GARCIA REST ME | 679567    | 1.194,00  | 1.192,50 |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306933<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16879 - Pousada Villa SaPe         | 679568    | 337,50    | 336,00   |       |       |                   | 1,50      | 29/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 306998<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM         | 679659    | 556,50    | 555,00   |       |       |                   | 1,50      | 30/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307086<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13181 - REST E BAR BOI BOM         | 679756    | 795,00    | 793,50   |       |       |                   | 1,50      | 30/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307117<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6057 - MARMITARIA CASA BRANCA      | 679787    | 784,50    | 783,00   |       |       |                   | 1,50      | 30/01/2020 | 21/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307239<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16530 - JS CONGELADOS              | 679908    | 3.475,00  | 3.473,50 |       |       |                   | 1,50      | 31/01/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 27<br>06     | NF<br>06-Liquidação Normal | 5644 - HOTEL GUARANY               | 679989    | -298,90   | -300,40  |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307341<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13234 - ACOUGUE POLEGATO DUMONT    | 680016    | 388,50    | 399,43   |       | 12,43 |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307343<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11965 - ESPECIALY                  | 680018    | 331,59    | 330,09   |       |       |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307432<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15018 - RESTAURANTE DIVINO         | 680109    | 155,00    | 158,46   |       | 4,96  |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307434<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14874 - RESTAURANTE DA FAMÍLIA     | 680111    | 114,31    | 116,47   |       | 3,66  |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307445<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15230 - BAR E PERES                | 680120    | 845,90    | 871,47   |       | 27,07 |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307466<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9687 - DIEGO TAUBATE               | 680142    | 221,90    | 227,49   |       | 7,09  |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307482<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14877 - AMARELINHO RESTAURANTE     | 680158    | 164,30    | 168,06   |       | 5,26  |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 307526<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16003 - W ASSIS                  | 680202    | 343,38    | 352,86   |       | 10,98 |                   | 1,50      | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307614<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16259 - RESTAURANTE SABOR BRASIL | 680280    | 236,61    | 241,26   |       | 6,15  |                   | 1,50      | 04/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16455 - ROBERTO MESSIAS          | 680305    | 159,90    | 162,55   |       | 4,15  |                   | 1,50      | 04/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16478 - BAR DO VADAO             | 680368    | 368,08    | 376,15   |       | 9,57  |                   | 1,50      | 04/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307688<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14812 - CAMARAO E CIA            | 680372    | 1.341,53  | 1.374,91 |       | 34,88 |                   | 1,50      | 04/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307689<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14812 - CAMARAO E CIA            | 680376    | 610,82    | 625,19   |       | 15,87 |                   | 1,50      | 04/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307690<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14812 - CAMARAO E CIA            | 680380    | 270,90    | 276,44   |       | 7,04  |                   | 1,50      | 04/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307516<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11965 - ESPECIALY                | 680454    | 250,00    | 248,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307766<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5549 - ROTISSERIA DONA           | 680458    | 285,60    | 301,78   |       | 17,68 |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 13/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307769<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16073 - ROTISSERIE SHALON        | 680461    | 177,00    | 175,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307773<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN      | 680465    | 1.109,50  | 1.108,00 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307780<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3594 - MERCADO DA ROSA           | 680472    | 295,65    | 294,15   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307782<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4088 - LEONOR ROTISSERIA         | 680474    | 285,60    | 284,10   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307785<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3249 - QUITANDAO                 | 680477    | 306,40    | 304,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 307792<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4490 - REFEICOES NUTRS             | 680484    | 751,80    | 750,30   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307793<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3353 - SUPER BARATEIRO             | 680486    | 647,70    | 646,20   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307800<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS       | 680494    | 241,50    | 240,00   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307801<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3414 - SUPER PEG MAIS              | 680495    | 307,71    | 306,21   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14231 - DUBOM                      | 680496    | 1.072,42  | 1.070,92 |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307803<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3406 - SUPER SAO JORGE             | 680497    | 388,50    | 387,00   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA    | 680499    | 179,70    | 178,20   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3340 - SUPER LUNA                  | 680503    | 288,30    | 286,80   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307813<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16645 - DIVINO MARMITEX            | 680508    | 250,00    | 248,50   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA | 680510    | 228,62    | 227,12   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307819<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13990 - VILLINHA CHOPP             | 680516    | 388,50    | 387,00   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307828<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7849 - DOCE LAR                    | 680528    | 376,40    | 374,90   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307832<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4781 - CASA DE CARNES FAVERO       | 680532    | 279,85    | 278,35   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 680539    | 537,00    | 535,50   |       |       |        |            | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 307845<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12413 - SUPERMERCADO IPIRANGA     | 680543    | 441,00    | 439,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307858<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9079 - MIO SABORE                 | 680545    | 896,40    | 894,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307863<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15764 - MERCEARIA REAL GOURMET    | 680550    | 394,80    | 393,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307864<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13806 - REST ASPAZIA              | 680551    | 477,00    | 475,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307867<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9099 - RESTAURANTE SANTA CEIA     | 680553    | 172,00    | 170,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307869<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE    | 680555    | 304,00    | 302,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16531 - SM POLACO                 | 680556    | 302,25    | 300,75   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307851<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT | 680564    | 284,30    | 282,80   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307852<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7701 - FRANGOSTOSO                | 680565    | 352,80    | 351,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS         | 680577    | 2.601,00  | 2.599,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307877<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5482 - RESTAURANTE DA BELA        | 680579    | 566,20    | 564,70   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307878<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13020 - LARFLAMA                  | 680580    | 599,60    | 598,10   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307879<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12651 - CASA DE CARNES JAGUARI    | 680581    | 516,00    | 514,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307880<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12072 - RESTAURANTES MAC DAYA     | 680582    | 172,00    | 170,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 307890<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5390 - VAREJAO SAO MARCOS           | 680593    | 1.572,00  | 1.570,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307895<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10184 - USPESP                      | 680599    | 1.007,20  | 1.005,70 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307902<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12855 - REST PANELA DE BARRO        | 680601    | 139,50    | 138,00   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307906<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14194 - RESTAURANTE REI DO TORRESMO | 680606    | 338,00    | 336,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307907<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13307 - REST PRACA DE BOM           | 680607    | 310,00    | 308,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12497 - REST TANAHORA               | 680611    | 257,00    | 255,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307912<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14127 - RESTAURANTE GIGIOS          | 680612    | 256,41    | 254,91   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13622 - REST BOTEQUIM BAR E GRILL   | 680616    | 1.421,60  | 1.420,10 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307917<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13209 - REST Picanha IRAJA          | 680617    | 129,80    | 128,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO      | 680620    | 1.240,00  | 1.238,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307924<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6178 - POSTO BAMBINA                | 680624    | 334,80    | 333,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307927<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12714 - VAREJAO PASSARINHO          | 680627    | 541,55    | 540,05   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13885 - REST BOM SABOR              | 680631    | 846,66    | 845,16   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307938<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16780 - BARTHO BISTRÔ & BAR         | 680638    | 503,80    | 502,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 307939<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12715 - VAREJAO PASSARINHO          | 680639    | 284,30    | 282,80   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307942<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES       | 680642    | 2.002,14  | 2.000,64 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307946<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15946 - RESTAURANTE MENDES SAUDÁVEL | 680645    | 233,90    | 232,40   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307948<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16754 - REST E AÇAITERIA CASTELO    | 680646    | 339,15    | 337,65   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307949<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15590 - ROTISSERIA CASTELO          | 680647    | 338,31    | 336,81   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING   | 680648    | 169,00    | 167,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307951<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA          | 680649    | 1.510,97  | 1.509,47 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307952<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13240 - PICANHA RIBEIRANIA          | 680650    | 1.107,36  | 1.105,86 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307956<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12832 - REST BLIZA                  | 680654    | 175,50    | 174,00   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307957<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE       | 680655    | 927,40    | 925,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307958<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE       | 680656    | 169,00    | 167,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307959<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16363 - SUP PONTO BELLO             | 680657    | 469,80    | 468,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307961<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.      | 680660    | 906,86    | 905,36   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1315<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE      | 680672    | 415,80    | 414,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1317<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12491 - REST PORTAL                    | 680674    | 937,01    | 935,51   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1318<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16932 - PEIXARIA ECO LIFE              | 680677    | 934,19    | 932,69   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1319<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12731 - SUPERM CRISTO REI              | 680678    | 3.235,49  | 3.233,99 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1320<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA   | 680680    | 1.419,86  | 1.418,36 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1322<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12667 - BUFFET CASA DO FOLCLORE        | 680683    | 1.262,18  | 1.260,68 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1330<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 15716 - MERCADAO DO PEIXE              | 680690    | 356,40    | 354,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307966<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15286 - COLONIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ DOS | 680691    | 464,31    | 462,81   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307973<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI               | 680697    | 1.260,00  | 1.258,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307975<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16773 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 680700    | 354,62    | 353,12   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307978<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15305 - CALDEIRÃO DA VILA              | 680703    | 128,00    | 126,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307981<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9263 - POSTO PEDRA GRANDE              | 680706    | 405,20    | 403,70   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307984<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7420 - MERCADO FAMILIA                 | 680709    | 348,00    | 346,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307989<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14848 - MISTER FOOD                    | 680714    | 128,00    | 126,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307992<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA          | 680717    | 211,20    | 209,70   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 307993<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15089 - BRUNO ALIMENTOS               | 680718    | 546,45    | 544,95   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 307997<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS                | 680722    | 409,20    | 407,70   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308003<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11477 - ESTANCIA GAUCHA               | 680728    | 99,90     | 98,40    |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308004<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15971 - CHURRASCARIA                  | 680729    | 338,00    | 336,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15971 - CHURRASCARIA                  | 680730    | 169,00    | 167,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308006<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15001 - DUNAS                         | 680731    | 169,00    | 167,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308008<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11472 - BELLO PIZZARIA                | 680733    | 530,06    | 528,56   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308011<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14958 - POTIGUAR                      | 680736    | 102,00    | 100,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308013<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA          | 680738    | 114,81    | 113,31   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308015<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10969 - LANCHONETE POINT DOS PIMENTAS | 680741    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308017<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO | 680744    | 297,00    | 295,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16438 - ESCRITÓRIO NA PRAIA           | 680750    | 308,30    | 306,80   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308025<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO          | 680751    | 845,00    | 843,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15599 - HOTEL MOBY DYCK               | 680757    | 563,04    | 561,54   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 308032<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11908 - GORDO FAST FOOD GRILL DELIVERY | 680758    | 1.258,68  | 1.257,18 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16751 - SATI                           | 680762    | 1.500,00  | 1.498,50 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308038<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16717 - A PANTANEIRA                   | 680764    | 682,90    | 681,40   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308041<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16902 - RECANTO DRINA                  | 680767    | 306,40    | 304,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308042<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU            | 680768    | 153,20    | 151,70   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16739 - PEDRA BAIANA                   | 680769    | 432,90    | 431,40   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308044<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16767 - TORRE GRILL                    | 680770    | 306,40    | 304,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308045<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16738 - BONIFÁCIO                      | 680771    | 250,00    | 248,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308048<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16719 - CAFÉ DO FORTE                  | 680776    | 423,50    | 422,00   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308049<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16763 - ESQUINA BRASIL                 | 680777    | 298,50    | 297,00   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308054<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16934 - DUBAI                          | 680781    | 298,50    | 297,00   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308059<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2   | 680786    | 270,00    | 268,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16511 - RESTAURANTE                    | 680790    | 126,00    | 124,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308065<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16389 - BAR DO CHIQUINHO               | 680792    | 123,00    | 121,50   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 308067<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10041 - SUP. SAO VICENTE DE PAULA T | 680794    | 2.264,80  | 2.263,30 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308069<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10638 - RESTAURANTE ARMAZEM         | 680796    | 1.518,15  | 1.516,65 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308070<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA     | 680797    | 306,40    | 304,90   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308071<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10471 - SKINA DA CARNE              | 680798    | 418,35    | 416,85   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308072<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16507 - ACOUGUE DO CARIOCA          | 680799    | 1.440,25  | 1.438,75 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308084<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15661 - GIGANTINHO GRILL            | 680811    | 114,31    | 112,81   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308085<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11937 - RESTAURANTE AMIGAO          | 680812    | 199,80    | 198,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308089<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16904 - REST VOVO CHIQUINHA         | 680816    | 1.452,55  | 1.451,05 |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308090<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16904 - REST VOVO CHIQUINHA         | 680817    | 428,80    | 427,30   |       |       |                   | 1,50      | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308283<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13713 - SUPERM CARVALHO             | 681048    | 1.786,86  | 1.785,36 |       |       |                   | 1,50      | 06/02/2020 | 21/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308404<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15343 - Pousada Ilha Vitória        | 681169    | 759,30    | 757,80   |       |       |                   | 1,50      | 07/02/2020 | 21/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308471<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7564 - D GUST RESTAURANTE           | 681233    | 281,24    | 288,74   |       | 9,00  |                   | 1,50      | 10/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308573<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO    | 681338    | 340,62    | 350,01   |       | 10,89 |                   | 1,50      | 10/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308661<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16020 - VINÍCOLA CAFE               | 681423    | 236,46    | 241,10   |       | 6,14  |                   | 1,50      | 11/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 308669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA          | 681431    | 148,50    | 150,86   |       | 3,86  |                   | 1,50      | 11/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308757<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13688 - PEIXARIA STA MARCELINA         | 681529    | 192,00    | 195,49   |       | 4,99  |                   | 1,50      | 11/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308766<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15032 - GOURMET MARMITARIA             | 681539    | 338,31    | 345,60   |       | 8,79  |                   | 1,50      | 11/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11065 - FRANGO MINEIRO                 | 681614    | 64,90     | 65,08    |       | 1,68  |                   | 1,50      | 11/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11164 - BAR DO CAFU                    | 681620    | 379,65    | 388,02   |       | 9,87  |                   | 1,50      | 11/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308852<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16961 - BAR DO PICHARRO                | 681632    | 99,90     | 100,99   |       | 2,59  |                   | 1,50      | 11/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308937<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16799 - RESTAURANTE PANELA             | 681718    | 343,98    | 342,48   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1379<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12563 - REST BANANA DA TERRA           | 681739    | 516,44    | 514,94   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1381<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA   | 681743    | 1.495,30  | 1.493,80 |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308963<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9801 - DONA ANA RESTAURANTE            | 681761    | 229,32    | 227,82   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308974<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3475 - SUPER PRIMAVERA                 | 681774    | 179,70    | 178,20   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 308995<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13307 - REST PRACA DE BOM              | 681795    | 225,15    | 223,65   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP | 681836    | 342,30    | 340,80   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309074<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5327 - ALEXANDRE JOIA                  | 681888    | 223,20    | 221,70   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 309097<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14014 - REST MORRO DO RONQUE        | 681914    | 456,00    | 454,50   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1402<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13921 - REST RECANTO JARDIM         | 681932    | 238,71    | 237,21   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 1412<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16030 - BANCA DO VILMAR             | 681943    | 425,40    | 423,90   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309112<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14195 - RESTAURANTE JARDIM          | 681949    | 252,00    | 250,50   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309114<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16166 - CANTINA DA ZILMA            | 681951    | 140,90    | 139,40   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11883 - BOM APETITE                 | 681952    | 126,00    | 124,50   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309118<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE  | 681955    | 128,00    | 126,50   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309121<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO | 681958    | 252,00    | 250,50   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309123<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO | 681960    | 105,60    | 104,10   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309127<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14358 - ACOUGUE DO LANDEIS          | 681964    | 945,00    | 943,50   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309128<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO       | 681966    | 877,05    | 875,55   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309137<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14064 - NINHO DA CORUJA             | 681975    | 265,88    | 264,38   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309173<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11762 - ACOUGUE BOI NOBRE           | 682017    | 133,80    | 132,30   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309175<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11723 - RESTAURANTE RAI0 DE SOL     | 682019    | 139,30    | 137,80   |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |

| 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 |
|--------------|--|--|-----------|------------|------------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 309192<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 16194 - PEIXE & CIA                    | 682037    | 540,11     | 538,61     |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309204<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 15583 - NOVILHO DO VALLE               | 682051    | 238,50     | 237,00     |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309235<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 16207 - TREM BÃO                       | 682080    | 171,00     | 169,50     |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309241<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 15620 - SABOR CAIPIRA                  | 682086    | 215,40     | 213,90     |       |       |                   | 1,50      | 12/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309477<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 11047 - KI PANQUECA                    | 682344    | 318,00     | 316,50     |       |       |                   | 1,50      | 13/02/2020 | 21/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309488<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 16599 - CERVEJARIA CANTINHO DOS AMIGOS | 682355    | 432,36     | 430,86     |       |       |                   | 1,50      | 13/02/2020 | 28/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309528<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 16682 - LIDER RIO                      | 682392    | 48.600,00  | 48.598,50  |       |       |                   | 1,50      | 14/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309573<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO           | 682442    | 698,46     | 696,96     |       |       |                   | 1,50      | 14/02/2020 | 22/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309620<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 7422 - TOP ALTO LTDA                   | 682464    | 158.200,00 | 158.198,50 |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2020 | 21/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309781<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 8942 - 01 GRALL ALEMAO                 | 682654    | 1.798,43   | 1.796,93   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2020 | 25/02/2020 | 20/02/2020               |
| 309787<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO           | 682660    | 1.126,18   | 1.124,68   |       |       |                   | 1,50      | 17/02/2020 | 03/03/2020 | 20/02/2020               |
| 309941<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET | 682816    | 126,30     | 124,80     |       |       |                   | 1,50      | 18/02/2020 | 04/03/2020 | 20/02/2020               |
| 310050<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                                   | 11189 - VILA RESTAURANTE               | 682946    | 124,00     | 122,50     |       |       |                   | 1,50      | 18/02/2020 | 26/02/2020 | 20/02/2020               |
|              |  |  | 668941    |            |            |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09           | Erro! Boleto Número: 668941 não encontrado no Banco de Dados |  |           |            |            |       |       |                   |           |            |            |                          |





























| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|        |  |                             | 680150    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 680150 não encontrado no Banco de Dados |                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|        |  |                             | 680664    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 680664 não encontrado no Banco de Dados |                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|        |  |                             | 680667    |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 680667 não encontrado no Banco de Dados |                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 305385 | NF   | 12557 - REST TEMPERO MANERO | 677936    | 490,80    |          |       |       |                   |           | 21/01/2020 | 05/02/2020 |                          |
| 19     | 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto             |                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 452.812,51 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 450.332,15 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 373,50     |
| Valor Total Desconto.....                   | R\$ | 1.195,93   |
| Valor Total Abatimentos.....                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....       | R\$ | 462,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 308        |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 447        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 3          |