

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17809 - ADEGA DA BARRA                | 814444    | 1.136,25  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 27/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454740<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12228 - PEIXARIA SAO JOSE             | 814445    | 1.253,67  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 31/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA    | 814446    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 23/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454743<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA              | 814447    | 763,70    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454744<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA   | 814448    | 742,45    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454744<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA   | 814449    | 742,23    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454744<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA   | 814450    | 742,22    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL           | 814451    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 814452    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454747<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL                  | 814453    | 483,68    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454748<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA           | 814454    | 618,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI   | 814455    | 515,80    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454750<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY     | 814456    | 207,20    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454752<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES   | 814457    | 1.080,74  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo             | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 454753<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR<br>Confirmada    | 814458    | 562,70    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454755<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19433 - PRIMEIRA PARADA<br>Confirmada             | 814459    | 1.138,80  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454755<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19433 - PRIMEIRA PARADA<br>Confirmada             | 814460    | 1.138,80  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454757<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17697 - SKINA DA COXINHA<br>Confirmada            | 814461    | 1.196,00  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454757<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17697 - SKINA DA COXINHA<br>Confirmada            | 814462    | 1.196,00  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454759<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18946 - FAMILIA CAPITAO<br>Confirmada             | 814463    | 622,50    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454760<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14848 - MISTER FOOD<br>Confirmada                 | 814464    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454761<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE<br>Confirmada | 814465    | 756,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454762<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8088 - RESTAURANTE COLONIAL<br>Confirmada         | 814466    | 378,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454763<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14925 - PADARIA BELAI<br>Confirmada               | 814467    | 303,68    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454764<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE<br>Confirmada        | 814468    | 945,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454765<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR<br>Confirmada      | 814469    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454766<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8305 - BAR DO RONALDO<br>Confirmada               | 814470    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454767<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA<br>Confirmada    | 814471    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454768<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                 | 814472    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454769<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01    | 814473    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454770<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17887 - RESTAURANTE DONA MARINA     | 814474    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11426 - ACOUGUE URBANOVA            | 814475    | 238,80    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454773<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19892 - KOBERR BOTEÇO               | 814476    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454774<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE         | 814477    | 2.481,00  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454775<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA        | 814478    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454775<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA        | 814479    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454776<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA       | 814480    | 577,80    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454777<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11983 - RESTAURANTE NAKINE          | 814481    | 345,30    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454778<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS     | 814482    | 1.210,50  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454779<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR       | 814483    | 1.364,80  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454780<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 814484    | 795,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454780<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO | 814485    | 795,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo             | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 454781<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT<br>Confirmada        | 814486    | 1.725,80  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454782<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES<br>Confirmada        | 814487    | 1.274,19  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454783<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS<br>Confirmada            | 814488    | 756,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454784<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO<br>Confirmada          | 814489    | 867,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454786<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR<br>Confirmada           | 814490    | 2.446,59  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454786<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR<br>Confirmada           | 814491    | 2.446,59  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454787<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante<br>Confirmada | 814492    | 1.968,30  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454788<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM<br>Confirmada             | 814493    | 627,90    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454789<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA<br>Confirmada  | 814494    | 2.117,40  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454790<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR<br>Confirmada        | 814495    | 239,20    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454793<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS<br>Confirmada    | 814497    | 627,90    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454794<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21267 - QUIOSQUE AÇAIDEIRA<br>Confirmada            | 814498    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454795<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17245 - RESTAURANTE TAPERA<br>Confirmada            | 814499    | 378,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454797<br>02 | NF<br>02-Entrada | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS<br>Confirmada           | 814501    | 7.411,25  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente Rejeição                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454797<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS           | 814502    | 7.411,25  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454797<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS           | 814503    | 7.411,25  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454797<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS           | 814504    | 7.411,25  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 22/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454798<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7              | 814505    | 2.632,20  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454798<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7              | 814506    | 2.632,20  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454799<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21694 - F & A PESCADOS                | 814507    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454800<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL | 814508    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454802<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                         | 814510    | 1.612,89  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 17/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454803<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ        | 814511    | 401,16    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454803<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ        | 814512    | 401,16    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454804<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH  | 814513    | 1.878,80  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454804<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH  | 814514    | 1.878,80  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20167 - BARRACA DA ZELIA              | 814515    | 3.398,70  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454807<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21389 - KOMBOSA                       | 814516    | 287,20    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454808<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18203 - TIK TAC HORTEFRUT              | 814517    | 178,65    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 814518    | 902,49    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454810<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL        | 814519    | 941,03    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454811<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21696 - HARUY SUSHI BAR                | 814520    | 10.373,32 |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454812<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG    | 814521    | 20.156,80 |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 22/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454815<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA     | 814522    | 562,32    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454816<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM         | 814523    | 1.361,26  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA      | 814524    | 412,23    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA         | 814525    | 627,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454819<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2321 - SUPER MENDONCA LTDA             | 814526    | 3.241,20  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4169 - SUPER IGUATEMI                  | 814527    | 395,56    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454821<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10078 - BOREAL RESTAURANTE             | 814528    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA       | 814529    | 220,43    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA       | 814530    | 220,42    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET | 814531    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454824<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO        | 814532    | 818,63    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14912 - CORREIA GEORGE OETERER         | 814533    | 818,63    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14908 - CORREIA SANTA BARBARA          | 814534    | 1.201,23  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13195 - REST VOVO MIMI                 | 814535    | 670,20    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13195 - REST VOVO MIMI                 | 814536    | 670,20    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16531 - SM POLACO                      | 814537    | 567,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454829<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14909 - CORREIA MAGNOLIA               | 814538    | 818,63    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454830<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16528 - BAR DO GIBA                    | 814539    | 1.239,75  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE          | 814540    | 1.061,20  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454832<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14639 - PRAIA DO SABUGO                | 814541    | 590,40    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454833<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA  | 814542    | 1.057,43  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454834<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO        | 814543    | 818,63    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454835<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14910 - CORREIA ARCHILA                | 814544    | 818,63    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6299 - CORREA RIO ACIMA              | 814545    | 818,63    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454837<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA      | 814546    | 1.057,43  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454838<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3047 - SUPER SERRANO I               | 814547    | 1.038,16  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454840<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I   | 814548    | 818,63    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454841<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17788 - CORREIA PO SÃO JOÃO          | 814549    | 544,60    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454842<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I        | 814550    | 1.726,03  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454844<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II       | 814551    | 1.243,80  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454847<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18437 - MERCEARIA OLIVEIRA           | 814552    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454848<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5146 - SUPER FALCARI                 | 814553    | 268,50    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454849<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 814554    | 1.398,90  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454850<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18402 - BATATIX RESTAURANTE          | 814555    | 220,64    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO       | 814556    | 703,20    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454852<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI     | 814557    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS      | 814558    | 813,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454854<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21618 - RIO 40 GRAUS                  | 814559    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL   | 814560    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454856<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19034 - POETA GRILL PIZZA             | 814561    | 975,05    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454856<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19034 - POETA GRILL PIZZA             | 814562    | 975,04    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA | 814563    | 1.545,00  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454858<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12                    | 814564    | 3.978,25  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 17/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454859<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19879 - SANTA INES                    | 814565    | 274,03    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454860<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16692 - KILOMETRICO                   | 814566    | 223,50    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454861<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19668 - THE GRILL                     | 814567    | 1.190,80  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20388 - A CACULINHA                   | 814568    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19688 - VISTA AO MAR                  | 814569    | 2.393,60  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454864<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE  | 814570    | 623,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454865<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19693 - REST DONNA                    | 814571    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29         | 814572    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo             | Cliente Rejeição   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454867<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO<br>Confirmada   | 814573    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454868<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19849 - MERCADO CUEVAS<br>Confirmada   | 814574    | 303,68    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454869<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20565 - MERCADO JP SOARES<br>Confirmada  | 814575    | 238,02    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454869<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20565 - MERCADO JP SOARES<br>Confirmada  | 814576    | 238,01    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454873<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL<br>Confirmada   | 814577    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454878<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7854 - CASA DE CARNE ZUZA<br>Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 814578    | 995,60    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454879<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9083 - BAR DO FOGUINHO<br>Confirmada   | 814579    | 733,92    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454880<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA<br>Confirmada                                     | 814580    | 1.980,90  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454881<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9093 - PADARIA TEM PAO<br>Confirmada   | 814581    | 1.095,00  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454882<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16719 - CAFÉ DO FORTE<br>Confirmada  | 814582    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454883<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16763 - ESQUINA BRASIL<br>Confirmada   | 814583    | 916,20    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454884<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA<br>Confirmada  | 814584    | 1.333,71  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454885<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16726 - RESTAURANTE DO JAPA<br>Confirmada  | 814585    | 814,56    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454885<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16726 - RESTAURANTE DO JAPA<br>Confirmada  | 814586    | 814,32    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 454885<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16726 - RESTAURANTE DO JAPA            | 814587    | 814,32    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS              | 814588    | 756,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454887<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS              | 814589    | 406,80    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454888<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20019 - TANAKA                         | 814590    | 813,60    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20019 - TANAKA                         | 814591    | 1.317,18  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17265 - LANCHONETE DO MARCOS           | 814592    | 305,40    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS | 814593    | 1.365,76  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19677 - QUIOSQUE CEARA                 | 814594    | 657,00    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19775 - QUIOSQUE ALOHA                 | 814595    | 303,20    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 814596    | 391,35    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20210 - PAULO CESAR                    | 814597    | 1.322,80  |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 28/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21698 - FRANGO'S FOOD                  | 814598    | 406,80    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 28/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454898<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS    | 814599    | 670,40    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454899<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7562 - EMPORIO MULTI MIX               | 814600    | 409,28    |          |       |       |        |            |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454900<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7562 - EMPORIO MULTI MIX            | 814601    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21152 - HORO                        | 814602    | 2.131,51  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21152 - HORO                        | 814603    | 2.130,87  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21152 - HORO                        | 814604    | 2.130,86  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454902<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES | 814605    | 897,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454903<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA         | 814606    | 371,20    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454904<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR      | 814607    | 1.592,75  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454904<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR      | 814608    | 1.592,75  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454905<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20812 - SANSEBAH                    | 814609    | 1.337,19  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454906<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 814610    | 1.431,90  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING   | 814611    | 1.311,20  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454908<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21080 - HOTEL JP                    | 814612    | 927,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20895 - SUSHI BOM                   | 814613    | 1.284,30  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO      | 814614    | 657,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo             | Cliente Rejeição                                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454911<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20578 - HOTSUSHI BAR<br>Confirmada                  | 814615    | 3.984,64  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454912<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21541 - RESTAURANTE MALAGUETA<br>Confirmada         | 814616    | 279,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454913<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA<br>Confirmada       | 814617    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454914<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19610 - PASTELARIA RIOS<br>Confirmada               | 814618    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454915<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10852 - RESTAURANTE TRIANGULO<br>Confirmada         | 814619    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454916<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13757 - CANTINA DO VALTER<br>Confirmada             | 814620    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454917<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO<br>Confirmada         | 814621    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454918<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9280 - CANTINA AMORA<br>Confirmada                  | 814622    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454919<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA<br>Confirmada        | 814623    | 1.279,84  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454920<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20477 - MURACA SAN<br>Confirmada                    | 814624    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454921<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB<br>Confirmada | 814625    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454922<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12289 - RESTAURANTE PANTONI<br>Confirmada           | 814626    | 2.245,50  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454923<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19120 - TEMPERO CENTRO<br>Confirmada                | 814627    | 1.527,00  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454924<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21695 - ESPAÇO MARMITA<br>Confirmada                | 814628    | 438,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15922 - COSTELA E CIA                  | 814629    | 164,90    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12295 - MARES PEIXE BAR                | 814630    | 185,60    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14647 - PEIXE FRITO                    | 814631    | 964,70    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20545 - SR SHIITAKE                    | 814632    | 1.318,92  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20491 - SHIITAKE                       | 814633    | 3.894,12  |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12862 - BUTECO DO GIL                  | 814634    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 17/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME | 814635    | 715,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 05/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454948<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5637 - MARMITARIA TRADICAO             | 814636    | 669,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454949<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE                | 814637    | 467,05    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 144 - RESTAURANTE CASARAO              | 814638    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9        | 814639    | 238,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 23/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11240 - APEC LANCHES                   | 814640    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA        | 814641    | 939,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO          | 814642    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO   | 814643    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2793 - CASA CARNE VITORIA       | 814644    | 1.459,92  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA      | 814645    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14772 - PEIXARIA JS             | 814646    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14111 - BAR DO QUEIJO           | 814647    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO | 814648    | 1.090,02  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454960<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15721 - DIA CJR                 | 814649    | 1.164,86  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 8441<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4380 - SUPER SERRA AZUL III     | 814650    | 2.106,70  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 03/12/2022 | 20/10/2022               |
| 8442<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3625 - CASA GERALDO             | 814651    | 2.650,87  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8443<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3625 - CASA GERALDO             | 814652    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8444<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 68 - SUPER CALDAS               | 814653    | 560,70    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 8445<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 45 - SUPER SERRA AZUL I         | 814654    | 1.820,40  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 03/12/2022 | 20/10/2022               |
| 8446<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21084 - CLUBES RIO BRANCO 2     | 814655    | 255,32    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8446<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21084 - CLUBES RIO BRANCO 2     | 814656    | 255,24    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 8446<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2     | 814657    | 255,24    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21287 - SUSHI SAO JOSE         | 814658    | 2.665,68  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21287 - SUSHI SAO JOSE         | 814659    | 2.665,68  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21471 - SUSHI CAMPO            | 814660    | 1.325,88  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21471 - SUSHI CAMPO            | 814661    | 1.325,88  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - HELO         | 814662    | 826,05    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 01/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21330 - SUPERMERCADO BIZZA     | 814663    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454968<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21629 - ROTA RESTAURANTE       | 814664    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454969<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21099 - RIOMAR PETISCARIA      | 814665    | 609,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454970<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17608 - RESTAURANTE COMENDADOR | 814666    | 470,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454971<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21699 - SUPERMERCADO GOMES     | 814667    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18479 - ZERO GRAU              | 814668    | 119,25    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18479 - ZERO GRAU              | 814669    | 119,25    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21559 - PIVA PEIXARIA          | 814670    | 546,70    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21559 - PIVA PEIXARIA                 | 814671    | 546,70    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15208 - SABOR GOURMET                 | 814672    | 1.034,10  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS      | 814673    | 652,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21697 - WASABI SUSHI BAR              | 814674    | 1.353,88  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12531 - REST E CHOPERIA IZE           | 814675    | 382,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21667 - REST MAIS SABOR               | 814676    | 276,44    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO | 814677    | 403,95    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA      | 814678    | 631,62    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA      | 814679    | 631,62    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15178 - PEIXARIA GARAVELLO            | 814680    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15092 - NOVA SUPERMERCADO             | 814681    | 1.514,80  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21679 - PANIFICADORA CASARÃO          | 814682    | 408,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA  | 814683    | 350,34    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13349 - LANCH SALGADOS DA HORA        | 814684    | 336,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo             | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição                                       |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 454986<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14703 - MASSAS E ROTISSERIAS<br>Confirmada     | 814685    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454987<br>02 | NF<br>02-Entrada | 12957 - CASA DE CARNE DO POVO<br>Confirmada    | 814686    | 338,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454989<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS<br>Confirmada | 814687    | 737,25    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454990<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20597 - CIRCUITO DO PEIXE<br>Confirmada        | 814688    | 867,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454991<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21595 - CASA CARNE CARLIN<br>Confirmada        | 814689    | 470,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454992<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14417 - SUPERMERCADO IDEAL<br>Confirmada       | 814690    | 219,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454995<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL<br>Confirmada      | 814691    | 1.137,02  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454995<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL<br>Confirmada      | 814692    | 1.137,02  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454996<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL<br>Confirmada      | 814693    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454997<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE<br>Confirmada    | 814694    | 235,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454997<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE<br>Confirmada    | 814695    | 235,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454998<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20445 - THEREZA GRILL<br>Confirmada            | 814696    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454999<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI<br>Confirmada   | 814697    | 1.132,50  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454999<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI<br>Confirmada   | 814698    | 1.132,50  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 455001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20170 - DONNA GUSTA                    | 814699    | 811,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20191 - BOM BOCADO                     | 814700    | 753,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21038 - SUSHI TIME BAURU               | 814701    | 809,74    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G | 814702    | 607,12    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16322 - FOGAO TEMPERADO                | 814703    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16854 - RESTAURANTE CASTELANO          | 814704    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455009<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL        | 814705    | 438,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO     | 814706    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA             | 814707    | 231,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO      | 814708    | 1.031,40  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU        | 814709    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455014<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20893 - PEIXARIA JAU                   | 814710    | 574,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21235 - BUFFET JD MONET                | 814711    | 899,05    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21235 - BUFFET JD MONET                | 814712    | 899,05    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 814713    | 318,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE | 814714    | 1.016,78  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL       | 814715    | 825,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13302 - ROTISSERIA ELENA               | 814716    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO   | 814717    | 927,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455022<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 814718    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455022<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 814719    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 814720    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 814721    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19430 - RESTAURANTE COMENDADOR         | 814722    | 260,84    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455025<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02           | 814723    | 342,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455026<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21369 - PRATO CHEIO                    | 814724    | 737,18    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20531 - SUSHI DO ZÉ                    | 814725    | 670,34    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20531 - SUSHI DO ZÉ                    | 814726    | 670,33    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO      | 814727    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455029<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19001 - JULIOS PIZZARIA               | 814728    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455030<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01          | 814729    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17165 - COZINHA DILSA & GIL           | 814730    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455032<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 814731    | 309,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455033<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13818 - SUPERM LUCAS                  | 814732    | 1.015,53  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14796 - CABRAL MINIMERCADO            | 814733    | 664,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS               | 814734    | 482,26    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS               | 814735    | 482,11    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS               | 814736    | 482,11    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21427 - HANAMY SUSHI LOUGE            | 814737    | 1.718,30  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21427 - HANAMY SUSHI LOUGE            | 814738    | 1.717,79  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21427 - HANAMY SUSHI LOUGE            | 814739    | 1.717,79  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455037<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21404 - MAKISU DAMHA                  | 814740    | 1.263,34  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                     |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 455038<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13760 - REST PRACA GRILL     | 814741    | 382,80    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455039<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21376 - FRUGETAL             | 814742    | 693,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455040<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20503 - MAKISU SUSHI         | 814743    | 1.308,06  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455041<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21419 - BRASA GRILL          | 814744    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455042<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD | 814745    | 1.346,84  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455042<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD | 814746    | 1.346,84  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21396 - SUPERMERCADO GALLEGO | 814747    | 216,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13756 - SUPERM SUPER BOM     | 814748    | 119,85    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13698 - CONV FRANGARIA       | 814749    | 175,78    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12792 - RECANTO GAUCHO       | 814750    | 358,40    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455047<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16309 - MERCEARIA DO GERSON  | 814751    | 74,85     |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455048<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14630 - PANQUECA E CIA       | 814752    | 378,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455049<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7503 - PEIXARIA RIOMAR       | 814753    | 312,08    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455050<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13996 - SUPERM SANTO ANTONIO | 814754    | 119,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 455051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS        | 814755    | 303,68    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455052<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13671 - SUPERM UEDAMA               | 814756    | 228,72    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS      | 814757    | 370,84    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455054<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21403 - ROCHA MINIMERCADO           | 814758    | 238,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21423 - RIBS                        | 814759    | 172,35    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO       | 814760    | 173,85    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455057<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA             | 814761    | 74,85     |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13346 - RANCHA O LANCHES            | 814762    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455059<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS       | 814763    | 448,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455060<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13676 - SUPERM CENTRAL              | 814764    | 216,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455061<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14226 - RECANTO                     | 814765    | 610,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA   | 814766    | 477,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES | 814767    | 3.035,60  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455066<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17980 - REI DA PICANHA              | 814768    | 794,44    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 455067<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21625 - TIBURSIOS RESTAURANTE BOTANICO | 814769    | 673,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455068<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12759 - REST DONA COZINHA              | 814770    | 89,40     |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455069<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE            | 814771    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21347 - SUSHI SHIMOKITA                | 814772    | 2.118,03  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21347 - SUSHI SHIMOKITA                | 814773    | 2.117,39  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21347 - SUSHI SHIMOKITA                | 814774    | 2.117,40  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455071<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO  | 814775    | 1.615,50  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455072<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12934 - REST JAKABURGER                | 814776    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2        | 814777    | 1.104,09  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455074<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA                | 814778    | 626,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455075<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12582 - SUPERM BERGAMO                 | 814779    | 703,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455076<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15243 - MEC CASA DE CARNES             | 814780    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455077<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14813 - CASCATINHA LANCHES             | 814781    | 250,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455078<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO                | 814782    | 1.380,00  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 455079<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE          | 814783    | 2.234,80  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10452 - MILENE APARECIDA MENDES PEREIR | 814784    | 491,88    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12710 - CASA CARNES DAIANE             | 814785    | 416,90    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12710 - CASA CARNES DAIANE             | 814786    | 873,90    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455083<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13                    | 814787    | 1.238,21  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455084<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18012 - GO THAI                        | 814788    | 558,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455085<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL             | 814789    | 1.690,00  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455086<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11722 - MERCADO DE AMIGOS              | 814790    | 1.018,84  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455087<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11762 - ACOUGUE BOI NOBRE              | 814791    | 152,10    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455088<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI           | 814792    | 1.484,56  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455089<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA      | 814793    | 510,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455090<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12101 - MERCADINHO DA DADINHA          | 814794    | 1.147,13  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455091<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19972 - ANGULI RESTAURANTE             | 814795    | 618,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16919 - SUPERMERCADO KITANDA           | 814796    | 886,55    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 455092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16919 - SUPERMERCADO KITANDA          | 814797    | 886,28    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16919 - SUPERMERCADO KITANDA          | 814798    | 886,29    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455093<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11164 - BAR DO CAFU                   | 814799    | 406,80    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455094<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA  | 814800    | 305,40    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455095<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1       | 814801    | 556,46    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI           | 814802    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI           | 814803    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455097<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19456 - DONA BETH CASA DE PAES        | 814804    | 622,50    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455098<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 814805    | 610,80    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14599 - VIVA CHOPPERIA                | 814806    | 431,45    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14599 - VIVA CHOPPERIA                | 814807    | 431,45    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455101<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18712 - O FAZENDEIRO                  | 814808    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455103<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14223 - RESTAURANTE EBISSU            | 814809    | 311,25    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455103<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14223 - RESTAURANTE EBISSU            | 814810    | 311,25    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 455104<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE               | 814811    | 444,51    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455104<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE               | 814812    | 444,51    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17169 - CASA DE PÃES ALBUQUERQUE       | 814814    | 342,60    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455107<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18965 - RESTAURANTE DOCURA             | 814815    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455108<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18857 - DELICIAS CASEIRA               | 814816    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455109<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20993 - PIT STOP GRILL & TORRESMO      | 814817    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455111<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14950 - TOCA DO PEIXE                  | 814818    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE   | 814819    | 3.207,10  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455114<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11150 - RESTAURANTE O BARATINHO        | 814820    | 414,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455115<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME | 814821    | 414,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455116<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15701 - MERCADO RECREIO                | 814822    | 3.010,05  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455117<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21194 - BARRACA MAR AZUL               | 814823    | 610,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455118<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21009 - OKIAMI CULINARIA JAPONESA      | 814824    | 2.948,88  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455120<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 814825    | 1.009,80  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 455121<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS   | 814826    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455123<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V           | 814827    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455124<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS        | 814828    | 318,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455125<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA     | 814829    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455126<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21574 - BAR E LANCHONETE PARATY       | 814830    | 557,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA         | 814831    | 334,60    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA         | 814832    | 334,60    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO    | 814833    | 663,39    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455129<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 814834    | 203,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455130<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17804 - PESCADO DO BAIRRO             | 814835    | 817,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455131<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7426 - MAXIMO DO BOSQUE               | 814836    | 453,76    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET            | 814837    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16916 - BAR DO BAIANO                 | 814838    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455134<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16961 - BAR DO PICHARRO               | 814839    | 306,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455135<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14195 - RESTAURANTE JARDIM            | 814840    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455136<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11888 - COZINHA MAJIJO                | 814841    | 996,24    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455137<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7427 - MAXIMO DA VILA                 | 814842    | 453,76    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2 | 814843    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA      | 814844    | 406,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455140<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01      | 814845    | 106,60    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15093 - MAXIMO URBANOVA               | 814846    | 453,76    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455142<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18234 - ECO POSTO JARDIM              | 814847    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA     | 814848    | 344,70    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455144<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC        | 814849    | 957,18    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455145<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19978 - GARAGEM DO ESPETO             | 814850    | 745,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455146<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3 | 814851    | 1.337,62  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455147<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17849 - BAR DO EDVALDO                | 814852    | 843,17    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455147<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17849 - BAR DO EDVALDO                | 814853    | 843,17    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455148<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO             | 814854    | 172,35    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 814855    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 814856    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455151<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 | 814857    | 1.187,32  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455152<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17830 - MERCADO CARDOSO                | 814858    | 190,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1  | 814859    | 2.076,28  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455154<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19317 - PESQUEIRO DO LOURO             | 814860    | 438,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO               | 814861    | 109,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455156<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES   | 814862    | 318,60    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455156<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES   | 814863    | 318,60    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455157<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE        | 814864    | 328,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455158<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR | 814865    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455159<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17009 - LAENCASA                       | 814866    | 718,84    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455160<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12199 - O BOM PASTEL                   | 814867    | 406,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455161<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA | 814868    | 89,40     |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455162<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO    | 814869    | 505,20    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455163<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS            | 814870    | 539,35    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455164<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 814871    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455165<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO           | 814872    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455166<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10942 - PADARIA CHISPITA               | 814873    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455167<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR | 814874    | 229,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455168<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16990 - MERCADO HL                     | 814875    | 151,84    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455169<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18986 - DAMASCO RESTAURANTE            | 814876    | 428,12    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455170<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE           | 814877    | 516,27    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455170<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE           | 814878    | 516,27    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455171<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11140 - RANCHONETE BARY LANCHES        | 814879    | 1.110,90  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455173<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11735 - PADARIA RAINHA                 | 814880    | 151,84    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455174<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI        | 814881    | 259,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455175<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2   | 814882    | 367,58    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455176<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18143 - O REI DA TAINHA           | 814883    | 2.448,90  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455177<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15203 - QUIOSQUE ANCORA           | 814884    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455178<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14123 - RESTAURANTE BAR DO JAPA   | 814885    | 663,39    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455179<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA     | 814886    | 325,47    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455179<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA     | 814887    | 325,37    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455179<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA     | 814888    | 325,36    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455180<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14822 - RESTAURANTE TUBARÃO       | 814889    | 832,96    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455181<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                   | 814890    | 1.221,60  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15222 - Pousada Preamar           | 814892    | 2.527,02  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15222 - Pousada Preamar           | 814893    | 2.526,26  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15222 - Pousada Preamar           | 814894    | 2.526,26  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455184<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE     | 814895    | 663,39    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455185<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA | 814896    | 203,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455186<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 814897    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455187<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7595 - MAXIMO DE UBATUBA               | 814898    | 680,64    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455188<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14410 - QUIOSQUE DO SASSA              | 814899    | 99,40     |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455190<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4498 - CASA DE CARNES BARDELA          | 814900    | 413,10    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455191<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4326 - EMPORIO DO VOVO                 | 814901    | 180,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455192<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14129 - ACOUGUE DA LUA                 | 814902    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA | 814903    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455195<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL          | 814904    | 454,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455196<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12878 - ACOUGUE USBERTI                | 814905    | 793,45    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455198<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4179 - CASA CARNE RIACHUELO            | 814909    | 902,61    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 814910    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES                     | 814911    | 499,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES                     | 814912    | 499,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455201<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17407 - REST DIVINO EMPÓRIO            | 814913    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14497 - MARMITARIA DA VOVÓ            | 814914    | 216,75    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14497 - MARMITARIA DA VOVÓ            | 814915    | 216,75    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE    | 814916    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455206<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4032 - MINI MERCADO BOM BOM           | 814917    | 238,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455207<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE    | 814918    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455209<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17721 - DANIEL PETISCARIA             | 814921    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455210<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21624 - REI DAS CARNES 2              | 814922    | 751,07    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455212<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3675 - PETRÓPOLIS VILA                | 814924    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455213<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS   | 814925    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI        | 814926    | 653,05    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455215<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2 | 814927    | 1.134,53  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4656 - KENKOH                         | 814928    | 2.343,80  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4656 - KENKOH                         | 814929    | 2.343,10  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 23/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4656 - KENKOH                         | 814930    | 2.343,10  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 30/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo             | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 455217<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18096 - PEIXE MAIOR NOVO<br>Confirmada               | 814931    | 3.737,79  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455218<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO<br>Confirmada          | 814932    | 1.134,00  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455219<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET<br>Confirmada | 814933    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455220<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS<br>Confirmada  | 814934    | 657,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455221<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18663 - BOM GOSTO PEIXES<br>Confirmada               | 814935    | 172,35    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455221<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18663 - BOM GOSTO PEIXES<br>Confirmada               | 814936    | 172,35    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455222<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE<br>Confirmada     | 814937    | 184,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455223<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5110 - GOOD BOM 8<br>Confirmada                      | 814938    | 5.833,55  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455224<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5525 - GOOD BOM 9<br>Confirmada                      | 814939    | 3.158,45  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455225<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5910 - GOOD BOM 10<br>Confirmada                     | 814940    | 4.116,20  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455226<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1504 - GOOD BOM 1<br>Confirmada                      | 814941    | 2.211,20  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455227<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1505 - GOOD BOM 2<br>Confirmada                      | 814942    | 1.129,80  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455228<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8936 - MY FRIENDS<br>Confirmada                      | 814943    | 1.445,00  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455229<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2<br>Confirmada           | 814944    | 855,30    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7007 - SUPERMERCADO DONINE            | 814945    | 3.041,46  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA      | 814946    | 670,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO         | 814947    | 1.255,80  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455233<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18924 - FEIJAO E ARROZ                | 814948    | 622,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR | 814949    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2      | 814950    | 757,65    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA         | 814951    | 520,65    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455238<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15436 - SUPER CAETANO                 | 814953    | 447,60    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9801 - DONA ANA RESTAURANTE           | 814954    | 942,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT                 | 814955    | 470,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455241<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4432 - CHURRASCARIA GUAIBA            | 814956    | 916,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15981 - COMIDA MARCELO                | 814958    | 488,10    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20104 - PEIXINHO BAR                  | 814959    | 617,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE        | 814960    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo             | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 455247<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4431 - SUPER PARANA<br>Confirmada                    | 814962    | 711,99    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455248<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ<br>Confirmada                | 814963    | 294,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455249<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19155 - REST MILENIUM<br>Confirmada                  | 814964    | 488,10    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455250<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11662 - SUPER CASTELO<br>Confirmada                  | 814965    | 799,50    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455253<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE<br>Confirmada          | 814966    | 564,90    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455254<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST<br>Confirmada | 814967    | 340,84    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455256<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1<br>Confirmada        | 814969    | 1.014,50  |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455257<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS<br>Confirmada      | 814970    | 303,68    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455258<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA<br>Confirmada | 814971    | 310,70    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455259<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21111 - REST. AERO CLUBE<br>Confirmada               | 814972    | 408,11    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455259<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21111 - REST. AERO CLUBE<br>Confirmada               | 814973    | 407,99    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455259<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21111 - REST. AERO CLUBE<br>Confirmada               | 814974    | 407,98    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455260<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS<br>Confirmada     | 814975    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455261<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4253 - * REDE JVA LJ 1<br>Confirmada                 | 814976    | 717,00    |          |       |       |        |            |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4254 - * REDE JVA LJ 2                 | 814977    | 1.158,90  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455263<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8784 - * REDE JVA LJ 3                 | 814978    | 484,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16728 - PESCADOS IWATANI               | 814979    | 1.323,53  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16728 - PESCADOS IWATANI               | 814980    | 1.323,14  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16728 - PESCADOS IWATANI               | 814981    | 1.323,14  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 23/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455265<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19877 - FRESCO                         | 814982    | 1.259,21  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20419 - MARIA EDNA                     | 814983    | 1.437,78  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455268<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59          | 814985    | 674,04    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455269<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21532 - FED DOS TRAB COLONIA DE FERIAS | 814986    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455270<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA     | 814987    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455270<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA     | 814988    | 305,40    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455271<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN | 814989    | 203,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455272<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21502 - ROGERIO SUSHI                  | 814990    | 1.322,40  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455273<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO      | 814991    | 187,48    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455273<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO     | 814992    | 187,48    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455274<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5182 - CASA DE CARNES BUENO           | 814993    | 396,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17960 - GOOD BOM 14                   | 814994    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21497 - SOLAR GAUCHO GRILL            | 814995    | 1.370,15  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455277<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC           | 814996    | 627,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455278<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15406 - SUPERMERCADO GUARA            | 814997    | 1.134,55  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455280<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17172 - GOOD BOM 15                   | 814998    | 1.129,80  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS  | 814999    | 654,24    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS  | 815000    | 654,24    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21496 - PADARIA DITALIA               | 815001    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21351 - *REDE VALOR TOP MAIS SUP CAMP | 815002    | 778,03    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14370 - BAR DO NEI                    | 815003    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO   | 815004    | 261,45    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO   | 815005    | 261,45    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 455287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5547 - * SUPER J L LOJA 2          | 815006    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8485 - SUPERMERCADO GUARANY        | 815007    | 432,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455289<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5109 - GOOD BOM 4                  | 815008    | 5.576,45  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6912 - GOOD BOM 11                 | 815009    | 3.107,05  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 18/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16737 - MARCO ANTONIO              | 815010    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17204 - FIEL BARATEIRO             | 815011    | 1.434,30  |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20790 - BAR VILA SANTOS            | 815012    | 350,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20790 - BAR VILA SANTOS            | 815013    | 350,80    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19556 - M M SUPERMERCADO           | 815014    | 324,19    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19555 - REDE MAIS BRASIL           | 815015    | 342,15    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 16/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA | 815016    | 899,64    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU        | 815017    | 916,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20877 - RESTAURANTE MILENIUM       | 815018    | 287,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19644 - BUFFET GIANI               | 815019    | 916,20    |          |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 09/11/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 455300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16717 - A PANTANEIRA                  | 815020    | 199,00    |           |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19654 - EMPORIO CAROLINA              | 815021    | 1.795,68  |           |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14   | 815022    | 1.311,20  |           |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 20/10/2022               |
| 455304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20161 - PADARIA IPORANGA              | 815023    | 428,00    |           |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 455305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO         | 815024    | 219,00    |           |       |       |                   |           | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 20/10/2022               |
| 449669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4412 - HIPER TETRA LJ 2               | 809121    | 426,00    | 424,90    |       |       |                   | 1,10      | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 449688<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4132 - MERCADO QUALIDADE              | 809141    | 380,80    | 379,70    |       |       |                   | 1,10      | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 449840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS | 809319    | 4.251,78  | 4.250,68  |       |       |                   | 1,10      | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 449880<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1580 - SUPER GALASSI 1                | 809362    | 376,60    | 375,50    |       |       |                   | 1,10      | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 449883<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1582 - SUPER GALASSI 3                | 809366    | 376,60    | 375,50    |       |       |                   | 1,10      | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 449891<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG   | 809375    | 2.450,56  | 2.375,94  |       |       | 73,52             | 1,10      | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 449892<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG   | 809376    | 13.129,05 | 12.734,08 |       |       | 393,87            | 1,10      | 14/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450398<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17172 - GOOD BOM 15                   | 809896    | 1.167,05  | 1.130,94  |       |       | 35,01             | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450406<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 8252 - GOOD BOM 12                    | 809904    | 3.788,15  | 3.673,41  |       |       | 113,64            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 450430<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17960 - GOOD BOM 14                 | 809930    | 1.507,80  | 1.461,47 |       |       | 45,23  |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450434<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5109 - GOOD BOM 4                   | 809932    | 3.817,25  | 3.701,63 |       |       | 114,52 |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450473<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6912 - GOOD BOM 11                  | 809965    | 4.640,05  | 4.499,75 |       |       | 139,20 |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450475<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5110 - GOOD BOM 8                   | 809967    | 3.419,75  | 3.316,06 |       |       | 102,59 |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450476<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5525 - GOOD BOM 9                   | 809968    | 574,35    | 556,02   |       |       | 17,23  |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450477<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5910 - GOOD BOM 10                  | 809969    | 3.826,10  | 3.710,22 |       |       | 114,78 |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450478<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1504 - GOOD BOM 1                   | 809970    | 2.230,05  | 2.162,05 |       |       | 66,90  |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450479<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1505 - GOOD BOM 2                   | 809971    | 773,40    | 749,10   |       |       | 23,20  |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450545<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18483 - SUPERMERCADO RADIANTE       | 810043    | 441,30    | 440,20   |       |       |        |            | 1,10      | 19/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO          | 810044    | 1.965,00  | 1.963,90 |       |       |        |            | 1,10      | 20/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450789<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8631 - MAKIM HOLAMBRA               | 810293    | 2.304,03  | 2.302,93 |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450794<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO      | 810296    | 615,12    | 614,02   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450799<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5445 - SUPER PORTUGA                | 810301    | 577,00    | 575,90   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO | 810307    | 1.211,96  | 1.210,86 |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 450808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20289 - SUPERMERCADO UNIDOS            | 810311    | 987,32    | 986,22   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450809<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4        | 810312    | 149,80    | 141,21   |       |       | 7,49   |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450811<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4        | 810313    | 197,78    | 186,79   |       |       | 9,89   |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450825<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8            | 810329    | 197,78    | 186,79   |       |       | 9,89   |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450828<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3            | 810331    | 197,78    | 186,79   |       |       | 9,89   |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC | 810421    | 3.573,31  | 3.572,21 |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM         | 810425    | 362,75    | 361,65   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450914<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA      | 810429    | 153,78    | 144,99   |       |       | 7,69   |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450943<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4479 - SUPER SOUZA NAZARE              | 810444    | 388,50    | 387,40   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450967<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4431 - SUPER PARANA                    | 810471    | 336,69    | 335,59   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450970<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3161 - SUPER ZOMPER I                  | 810474    | 647,16    | 646,06   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450973<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3404 - C CAMARGO E CIA                 | 810477    | 614,85    | 601,45   |       |       | 12,30  |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 450981<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS     | 810485    | 690,56    | 689,46   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8178<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 2336 - SUPER HOMERO                    | 810492    | 148,50    | 147,40   |       |       |        |            | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 450983<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6519 - COSTA NORTE PESCADOS            | 810509    | 7.273,75  | 7.272,65 |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451030<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST  | 810557    | 755,70    | 754,60   |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451034<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER | 810561    | 268,50    | 267,40   |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME     | 810563    | 638,00    | 636,90   |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451037<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG  | 810564    | 252,78    | 251,68   |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451044<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21176 - SUPER GRICKI LJ 10             | 810572    | 1.090,00  | 1.056,20 |       |       | 32,70             | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451049<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6522 - SUPER GRICKI LJ 03              | 810576    | 1.090,00  | 1.056,20 |       |       | 32,70             | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451055<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO       | 810582    | 426,60    | 451,95   |       | 26,45 |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 13/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451058<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18609 - LUME RESTAURANTE               | 810585    | 449,71    | 448,61   |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451060<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2  | 810587    | 674,10    | 673,00   |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451061<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1  | 810588    | 2.269,20  | 2.268,10 |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451089<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6520 - SUPER GRICKI LJ 01              | 810615    | 2.180,00  | 2.113,50 |       |       | 65,40             | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451092<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6521 - SUPER GRICKI LJ 02              | 810618    | 3.270,00  | 3.170,80 |       |       | 98,10             | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451104<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE       | 810630    | 1.176,16  | 1.116,25 |       |       | 58,81             | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 451105<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ          | 810631    | 1.332,15  | 1.264,44 |       |       | 66,61             | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8193<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13535 - SUPERM UNIAO                   | 810634    | 1.417,00  | 1.415,90 |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8197<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12560 - CONV AZEITONA VERDE            | 810640    | 253,80    | 252,70   |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451109<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI | 810648    | 1.033,36  | 1.032,26 |       |       |                   | 1,10      | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451118<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19538 - CONVEM SUPERMERCADO            | 810651    | 1.190,40  | 1.189,30 |       |       |                   | 1,10      | 22/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451233<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7184 - MANDARIM LOJA 2                 | 810784    | 379,40    | 378,30   |       |       |                   | 1,10      | 22/09/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451544<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21407 - TEMAHERIA TA BALATO JA         | 811098    | 424,78    | 455,12   |       | 31,44 |                   | 1,10      | 26/09/2022 | 11/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451544<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21407 - TEMAHERIA TA BALATO JA         | 811099    | 424,79    | 437,28   |       | 13,59 |                   | 1,10      | 26/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451549<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS | 811106    | 1.253,02  | 1.292,02 |       | 40,10 |                   | 1,10      | 26/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451606<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21119 - PEIXE E BRASA                  | 811170    | 720,65    | 742,60   |       | 23,05 |                   | 1,10      | 26/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21104 - MM RESTAURANTE E LANCHONETE    | 811242    | 239,00    | 244,11   |       | 6,21  |                   | 1,10      | 27/09/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451827<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20574 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO     | 811400    | 867,60    | 962,00   |       | 95,50 |                   | 1,10      | 27/09/2022 | 05/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451902<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12830 - MERCADAO HORTICENTER           | 811464    | 493,58    | 492,48   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451903<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21133 - MERCADAO HORTICENTER           | 811465    | 339,80    | 338,70   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 451905<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4100 - PANTOJA 3                       | 811467    | 1.000,65  | 999,55   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01      | 811476    | 568,50    | 567,40   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451922<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5664 - SUPER DAOLIO 2                  | 811488    | 679,14    | 678,04   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451923<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5664 - SUPER DAOLIO 2                  | 811489    | 464,40    | 463,30   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451927<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5675 - SUPER DAOLIO                    | 811493    | 878,76    | 877,66   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21462 - HOTEL RAINHA                   | 811515    | 1.200,20  | 1.199,10 |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451952<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8188 - DIST DE CARNES APARECIDA        | 811517    | 1.890,38  | 1.889,28 |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451962<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3105 - NEW FISH                        | 811529    | 742,51    | 741,41   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451963<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 811547    | 2.550,00  | 2.548,90 |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451975<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10927 - PARATY PESCADOS LTDA           | 811562    | 3.758,40  | 3.757,30 |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8266<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 18060 - PEIXARIA DIRCEU                | 811580    | 533,25    | 532,15   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 451995<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES        | 811603    | 469,80    | 468,70   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452007<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR         | 811617    | 988,14    | 987,04   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452017<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2            | 811629    | 776,25    | 775,15   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                        |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 452018<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO     | 811632    | 278,97    | 277,87   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21239 - RG ALIMENTOS            | 811679    | 4.180,00  | 4.178,90 |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452068<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18600 - CANTINHO DO CHEFF       | 811684    | 239,00    | 237,90   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452085<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4569 - SUPER GOYOS              | 811698    | 435,40    | 434,30   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452094<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18333 - ESTRELA DA MANHA        | 811707    | 3.240,30  | 3.239,20 |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452107<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO | 811721    | 530,10    | 529,00   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452109<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12292 - SÃO JOSÉ MINEIRÃO       | 811723    | 1.080,60  | 1.079,50 |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452111<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12249 - SAO JOSE CARANDA        | 811725    | 4.475,16  | 4.474,06 |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452122<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO   | 811737    | 3.521,00  | 3.519,90 |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452126<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3026 - SUPER TEZOTO             | 811741    | 313,50    | 312,40   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452128<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE   | 811743    | 898,00    | 896,90   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452131<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13195 - REST VOVO MIMI          | 811747    | 291,00    | 289,90   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452137<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO | 811754    | 148,50    | 147,40   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452145<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4520 - SUPER DAROIS             | 811761    | 517,05    | 515,95   |       |       |        |            | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 452147<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3403 - VAREJAO POPULAR              | 811763    | 1.323,09  | 1.321,99 |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452161<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3607 - JOAO PEDRO                   | 811778    | 278,00    | 276,90   |       |       |                   | 1,10      | 28/09/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452181<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES         | 811791    | 418,00    | 416,90   |       |       |                   | 1,10      | 29/09/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452193<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA | 811803    | 6.122,77  | 6.121,67 |       |       |                   | 1,10      | 29/09/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452239<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19267 - KIOSKI TUBARAO              | 811859    | 595,40    | 627,62   |       | 33,32 |                   | 1,10      | 29/09/2022 | 14/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452337<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19754 - BUUTECO                     | 811958    | 232,61    | 254,36   |       | 22,85 |                   | 1,10      | 29/09/2022 | 07/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452337<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19754 - BUUTECO                     | 811959    | 232,54    | 244,49   |       | 13,05 |                   | 1,10      | 29/09/2022 | 14/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452355<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE   | 811980    | 189,00    | 206,37   |       | 18,47 |                   | 1,10      | 29/09/2022 | 07/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452408<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13701 - SUPERM CRISTAL              | 812032    | 1.130,60  | 1.192,79 |       | 63,29 |                   | 1,10      | 29/09/2022 | 14/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8292<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14657 - NORDESTE PESCADOS           | 812084    | 398,75    | 410,40   |       | 12,75 |                   | 1,10      | 03/10/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452617<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11355 - RESTAURANTE REFUGIO         | 812243    | 189,00    | 193,94   |       | 6,04  |                   | 1,10      | 03/10/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452754<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13134 - REST MARMITARIA MARLENE     | 812370    | 378,00    | 386,73   |       | 9,83  |                   | 1,10      | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452790<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21408 - BAR DO PEIXOTO              | 812410    | 433,50    | 443,67   |       | 11,27 |                   | 1,10      | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452824<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14599 - VIVA CHOPPERIA              | 812446    | 431,45    | 441,56   |       | 11,21 |                   | 1,10      | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 452841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA   | 812463    | 629,14    | 644,39   |       | 16,35 |                   | 1,10      | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452880<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19972 - ANGULI RESTAURANTE         | 812501    | 618,00    | 632,97   |       | 16,07 |                   | 1,10      | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452893<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN        | 812515    | 1.694,70  | 1.693,60 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452898<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20363 - CASA DE CARNES SANTANA     | 812520    | 388,50    | 387,40   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452903<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL    | 812526    | 282,45    | 281,35   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452913<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5480 - TERIN SUPERMERCADO          | 812534    | 368,85    | 367,75   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8565 - RESTAURANTE FAVORETTO       | 812537    | 699,70    | 698,60   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452918<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01 | 812538    | 493,98    | 492,88   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452919<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5403 - SUPERMERCADO SANTANA        | 812539    | 1.329,45  | 1.328,35 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17138 - RESTAURANTE SANTANA        | 812540    | 525,25    | 524,15   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452923<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5612 - SUPER CIAMDRIGHI            | 812544    | 556,20    | 555,10   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452928<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO     | 812549    | 232,16    | 231,06   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8300<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12063 - RESTAURANTE O CASARAO      | 812552    | 649,00    | 647,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5580 - SUPER REMAFRA               | 812554    | 990,78    | 989,68   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 452932<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS              | 812555    | 3.060,00  | 3.058,90 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21520 - SM SANTA RITA                  | 812558    | 388,50    | 387,40   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452938<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5482 - RESTAURANTE DA BELA             | 812561    | 599,80    | 598,70   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13020 - LARFLAMA                       | 812563    | 855,60    | 854,50   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452941<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9028 - CASA DE CARNES GERALDI          | 812564    | 1.046,80  | 1.045,70 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8302<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA             | 812568    | 630,15    | 629,05   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8304<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 812570    | 1.221,00  | 1.219,90 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8305<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE            | 812571    | 802,10    | 801,00   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8306<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA                     | 812572    | 610,80    | 609,70   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8307<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 812573    | 538,60    | 537,50   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8311<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19024 - BUFFET ITALIA                  | 812578    | 1.178,30  | 1.177,20 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8312<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13138 - SUPERM MARQUINHO               | 812579    | 405,40    | 404,30   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8313<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR            | 812580    | 253,50    | 252,40   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8316<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP              | 812582    | 185,60    | 184,50   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 8319<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 15926 - CANTINA DO CHICO            | 812585    | 781,90    | 780,80   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8320<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 20357 - PEIXARIA DO PHIL            | 812586    | 180,90    | 179,80   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452947<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO        | 812591    | 567,00    | 565,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452949<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL | 812593    | 658,50    | 657,40   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452953<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14718 - VAREJÃO DA FARTURA          | 812601    | 716,00    | 714,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452956<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19013 - RESTAURANTE FAMILIA         | 812605    | 319,00    | 317,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452960<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18871 - TOTAL FRIOS                 | 812611    | 1.044,75  | 1.043,65 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452962<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7734 - SUPERMERCADO JOIA            | 812613    | 781,50    | 780,40   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452964<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16820 - BIANCO S RESTAURANTE        | 812616    | 411,96    | 410,86   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452968<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO   | 812621    | 282,45    | 281,35   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452970<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21448 - PEIXARIA DAMARA             | 812623    | 1.654,00  | 1.652,90 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452971<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15243 - MEC CASA DE CARNES          | 812624    | 209,00    | 207,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452973<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13307 - REST PRACA DE BOM           | 812625    | 332,48    | 331,38   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452975<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16513 - REST REI E RAINHA           | 812627    | 189,00    | 187,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 452977<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL          | 812629    | 2.472,00  | 2.470,90 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452980<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA     | 812632    | 1.884,00  | 1.845,22 |       |       | 37,68             | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452981<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17493 - MERCADINHO DO MINEIRO      | 812633    | 268,50    | 267,40   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452982<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL | 812634    | 376,20    | 375,10   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452986<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA    | 812637    | 1.038,05  | 1.036,95 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452996<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL    | 812644    | 231,60    | 230,50   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452997<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13609 - CANTINA DA PICANHA         | 812645    | 641,00    | 639,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453000<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA | 812648    | 617,62    | 616,52   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453009<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15144 - SUP FERNANDES              | 812658    | 1.305,30  | 1.304,20 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453010<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16077 - Pousada Magia do Mar       | 812659    | 1.179,80  | 1.178,70 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453011<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19642 - ROTA 165                   | 812660    | 457,30    | 456,20   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453017<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO     | 812666    | 622,50    | 621,40   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453019<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS  | 812668    | 1.410,00  | 1.408,90 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453026<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6639 - PIRATININGA SATELITE        | 812673    | 380,80    | 379,70   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 453028<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA            | 812675    | 1.001,50  | 1.000,40 |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453029<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20539 - COLHER DE PATAS                | 812676    | 904,50    | 903,40   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453033<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES   | 812680    | 274,40    | 273,30   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453057<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA       | 812701    | 613,00    | 611,90   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453059<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15197 - RESTAURANTE COSTA MAR          | 812703    | 433,50    | 432,40   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453062<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 812707    | 326,17    | 325,07   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante  | 812709    | 743,80    | 742,70   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA      | 812712    | 1.335,00  | 1.333,90 |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453070<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15389 - QUIOSQUE DECK 26               | 812717    | 867,00    | 865,90   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 812721    | 315,30    | 314,20   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453076<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR          | 812724    | 610,80    | 609,70   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453077<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21637 - PURURUCAS                      | 812725    | 598,00    | 596,90   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453085<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14370 - BAR DO NEI                     | 812734    | 189,00    | 187,90   |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453087<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13810 - SUPERM PEROLA                  | 812736    | 2.002,52  | 2.001,42 |       |       |        |            | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 453090<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE     | 812740    | 867,00    | 865,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453093<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE   | 812743    | 219,00    | 217,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453094<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA            | 812744    | 1.213,80  | 1.212,70 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453098<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 812748    | 802,93    | 801,83   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453099<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18830 - LANCHES SCH                    | 812750    | 372,60    | 371,50   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453109<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19626 - MERCADO PORTO BELLO            | 812759    | 344,70    | 343,60   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453114<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16531 - SM POLACO                      | 812765    | 427,00    | 425,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14468 - SEGREDOS DA FAMILIA            | 812766    | 1.002,83  | 1.001,73 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453117<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1 | 812768    | 515,78    | 514,68   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453126<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17717 - REST FRIOKENT                  | 812779    | 265,00    | 263,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453128<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12198 - CASA CARNES FAST BEEF          | 812781    | 380,80    | 379,70   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453138<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2815 - SUPERMERCADO BERTON             | 812791    | 476,00    | 474,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453146<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE           | 812798    | 619,00    | 617,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453147<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO       | 812799    | 1.043,30  | 1.042,20 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 453151<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN         | 812803    | 531,63    | 530,53   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453154<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20810 - MAIS BRASIL MERCADO       | 812807    | 172,35    | 171,25   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453156<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19446 - MERCADO DO AFONSO         | 812808    | 913,80    | 912,70   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453157<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19917 - MERCADO ESTRELA           | 812809    | 833,85    | 832,75   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453159<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20465 - MERCADEGA PAULISTA        | 812811    | 172,35    | 171,25   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453160<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19449 - MERCADO BOM PREÇO         | 812812    | 663,55    | 662,45   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453163<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19158 - PIERS BAR                 | 812814    | 185,60    | 184,50   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453164<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO | 812815    | 605,85    | 604,75   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453165<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19306 - QUIOSQUE CONQUISTA        | 812816    | 1.187,40  | 1.186,30 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453170<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20060 - VICTORIA                  | 812821    | 803,40    | 802,30   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453191<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA | 812824    | 765,07    | 763,97   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453204<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16337 - VAREJAO 1° DE MAIO        | 812832    | 231,60    | 230,50   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18659 - LATOYA REFEIÇÕES          | 812837    | 282,45    | 281,35   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18659 - LATOYA REFEIÇÕES          | 812838    | 282,45    | 281,35   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 27/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 453213<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3390 - SUPER PARANA                    | 812843    | 1.165,50  | 1.164,40 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453218<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE        | 812848    | 280,05    | 278,95   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453227<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16528 - BAR DO GIBA                    | 812858    | 1.412,10  | 1.411,00 |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453176<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE     | 812862    | 433,50    | 432,40   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453180<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA         | 812866    | 561,40    | 560,30   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453181<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20585 - PEIXARIA PACANO                | 812867    | 751,60    | 750,50   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453184<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4159 - CASA CARNE CAPELLARI            | 812870    | 534,94    | 533,84   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453185<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO | 812871    | 945,00    | 943,90   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453187<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q | 812873    | 340,20    | 339,10   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453188<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5578 - SUPER LUCAELIFER                | 812874    | 380,80    | 379,70   |       |       |                   | 1,10      | 05/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453229<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14207 - RESTAURANTE CASA D AVO         | 812877    | 1.091,58  | 1.090,48 |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453243<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO                 | 812881    | 861,75    | 860,65   |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453252<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA         | 812889    | 344,70    | 362,91   |       | 19,31 |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 14/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453285<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 30 - MERCADO NAKO                      | 812922    | 178,50    | 177,40   |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 453310<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - HELO                 | 812946    | 189,00    | 187,90   |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453321<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21160 - ALFA TURISMO                   | 812960    | 400,00    | 398,90   |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453322<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21496 - PADARIA DITALIA                | 812961    | 189,00    | 187,90   |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453336<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13900 - SUPERM CRISTAIS                | 812976    | 178,50    | 177,40   |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453342<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20085 - BOQUEIRAO GRILL                | 812980    | 610,80    | 609,70   |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453449<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21633 - JNN                            | 813120    | 1.013,00  | 1.011,90 |       |       |                   | 1,10      | 06/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453556<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO           | 813213    | 433,50    | 432,40   |       |       |                   | 1,10      | 07/10/2022 | 22/10/2022 | 20/10/2022               |
| 452915<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18022 - LANCHONETE PALADAR DO MAGU     | 813236    | 188,28    | 187,18   |       |       |                   | 1,10      | 10/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA     | 813283    | 1.996,80  | 1.995,70 |       |       |                   | 1,10      | 10/10/2022 | 25/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453891<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12412 - BOTECO DO MILTAO               | 813530    | 564,90    | 581,87   |       | 18,07 |                   | 1,10      | 10/10/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR | 813562    | 229,00    | 235,22   |       | 7,32  |                   | 1,10      | 10/10/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022               |
| 453996<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2      | 813633    | 4.314,50  | 4.313,40 |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454008<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5327 - ALEXANDRE JOIA                  | 813644    | 236,70    | 235,60   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454010<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21143 - GABY GRILL                     | 813646    | 564,90    | 563,80   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 454012<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL        | 813648    | 463,89    | 462,79   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454026<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5420 - AKASHI SUSHI BAR                | 813662    | 76,89     | 75,79    |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454044<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 813680    | 732,15    | 731,05   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454045<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15288 - CATÁ VENTO                     | 813682    | 172,35    | 171,25   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 27/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454047<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO            | 813684    | 289,06    | 287,96   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454053<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR            | 813694    | 867,00    | 865,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14195 - RESTAURANTE JARDIM             | 813712    | 189,00    | 187,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454090<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL                   | 813731    | 883,70    | 882,60   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES                     | 813752    | 588,00    | 586,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454118<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16645 - DIVINO MARMITEX                | 813756    | 147,60    | 146,50   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454120<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17828 - EMPÓRIO DA COMIDA              | 813757    | 756,00    | 754,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454122<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ     | 813759    | 147,60    | 146,50   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454132<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE    | 813769    | 222,60    | 221,50   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19859 - RESTAURANTE VASSELO            | 813770    | 867,00    | 865,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo  | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454139<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA    | 813776    | 1.129,80  | 1.128,70 |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 27/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454146<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 21540 - PADARIA FLORESTA               | 813786    | 412,20    | 411,10   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454152<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR         | 813792    | 220,00    | 218,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454153<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 13152 - SUPERM JONELD                  | 813793    | 159,00    | 157,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 23/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454160<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE           | 813798    | 214,10    | 213,00   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454169<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ                | 813807    | 294,00    | 292,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 27/10/2022 | 20/10/2022               |
| 06           | Falha na Liquidação do Boleto Número: 813809 não encontrado no Banco de Dados |  | 813809    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 454177<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 813815    | 1.322,34  | 1.321,24 |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE          | 813816    | 652,40    | 651,30   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454181<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2           | 813818    | 641,50    | 640,40   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454184<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE          | 813821    | 235,00    | 233,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454185<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 16294 - NOVA ESTANCIA GRILL            | 813823    | 319,00    | 317,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454189<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17438 - RESTAURANTE DONA HELENA        | 813828    | 220,20    | 219,10   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454190<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA | 813830    | 468,00    | 466,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo  | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454197<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 20020 - FOGÃO E CIA                    | 813837    | 567,00    | 565,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454198<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 20229 - MONTE SERRAT                   | 813838    | 752,50    | 751,40   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454199<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G | 813839    | 998,40    | 997,30   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454211<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 16717 - A PANTANEIRA                   | 813853    | 233,70    | 232,60   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 06           | Falha na Liquidação do Boleto Número: 813857 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454238<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 21153 - SUSHI FAN                      | 813882    | 319,78    | 318,68   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454239<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE  | 813883    | 309,00    | 307,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454242<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17679 - CAFÉ DA CICA                   | 813887    | 162,00    | 160,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454247<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 813891    | 358,37    | 357,27   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 23/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454260<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO      | 813903    | 207,20    | 206,10   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454267<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18996 - NATURA LANCHONETE              | 813909    | 498,00    | 496,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022               |
| 8377<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1650 - SUP ZICO                        | 813926    | 737,00    | 735,90   |       |       |                   | 1,10      | 11/10/2022 | 03/11/2022 | 20/10/2022               |
| 454399<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI            | 814081    | 1.010,20  | 1.009,10 |       |       |                   | 1,10      | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
| 454401<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 19457 - VILLA MARQUES                  | 814084    | 867,00    | 865,90   |       |       |                   | 1,10      | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |

| Título       | Tipo   | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo   | Rejeição                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454429<br>06 | NF   | 21605 - RESTAURANTE FLORENCE       | 814113    | 578,00    | 576,90   |       |       |                   | 1,10      | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
|              | 06-Liquidação Normal   |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454471<br>06 | NF   | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE  | 814154    | 378,00    | 376,90   |       |       |                   | 1,10      | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
|              | 06-Liquidação Normal   |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454478<br>06 | NF   | 20314 - AYSU COZINHA CONTEMPORÂNEA | 814160    | 820,70    | 819,60   |       |       |                   | 1,10      | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
|              | 06-Liquidação Normal   |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 454590<br>06 | NF   | 21415 - CASA DE CARNES IDEAL       | 814274    | 433,50    | 432,40   |       |       |                   | 1,10      | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 20/10/2022               |
|              | 06-Liquidação Normal   |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 809281    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 809281 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 809778    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 809778 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 809950    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 809950 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 811355    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 811355 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 812302    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 812302 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 812499    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 812499 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 812576    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 812576 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 812577    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 812577 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 813059    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 813059 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|              |  |                                    | 813070    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 20/10/2022               |
| 09           | Erro! Boleto Número: 813070 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 |           |           |          |       |       |                   |           |            |           |                          |
| 09     | Erro! Boleto Número: 813072 não encontrado no Banco de Dados |          | 813072    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 813149 não encontrado no Banco de Dados |          | 813149    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 813270 não encontrado no Banco de Dados |          | 813270    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 813372 não encontrado no Banco de Dados |          | 813372    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 813478 não encontrado no Banco de Dados |          | 813478    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 813479 não encontrado no Banco de Dados |          | 813479    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 813754 não encontrado no Banco de Dados |          | 813754    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 814039 não encontrado no Banco de Dados |          | 814039    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 814048 não encontrado no Banco de Dados |          | 814048    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 814051 não encontrado no Banco de Dados |          | 814051    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 814077 não encontrado no Banco de Dados |          | 814077    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 814078 não encontrado no Banco de Dados |          | 814078    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 814079 não encontrado no Banco de Dados |          | 814079    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |
| 09     | Erro! Boleto Número: 814190 não encontrado no Banco de Dados |          | 814190    |           |          |       |       |                   |           |            |           | 20/10/2022               |

| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |

|  |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 255.036,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 251.869,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 515,54     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 1.688,84   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 304,70     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 277        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 565        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$252384,74