

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 8817<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16658 - PEIXARIA PASSOS                | 821860    | 583,47    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8818<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA             | 821861    | 984,85    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8819<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13155 - LANCH MESTRE CUCA              | 821862    | 947,20    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8820<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13295 - REST BIFAO II                  | 821863    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8821<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 821864    | 517,05    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8822<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14998 - SANTA CASA                     | 821865    | 1.857,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8823<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 821866    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8824<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY                   | 821867    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8825<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO          | 821868    | 172,80    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8826<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL      | 821869    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8827<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19024 - BUFFET ITALIA                  | 821870    | 1.142,50  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8828<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13230 - SUPERM ARAUJO                  | 821871    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8829<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6657 - CANTINA 2 R                     | 821872    | 3.554,17  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8830<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6631 - SUPER DADA                      | 821873    | 1.322,50  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 8831<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 12612 - CANTINA DA VO LICA             | 821874    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8832<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17631 - PASTELARIA CENTRAL             | 821875    | 360,40    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8833<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13040 - BAR DO PADRINHO                | 821876    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 821877 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 8835<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO      | 821878    | 338,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8836<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 1650 - SUP ZICO                        | 821879    | 194,90    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8837<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 18060 - PEIXARIA DIRCEU                | 821880    | 399,17    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8837<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 18060 - PEIXARIA DIRCEU                | 821881    | 399,17    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8838<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13153 - SUPERMERCADO REIS              | 821882    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 8840<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 12988 - JS REFEICOES                   | 821883    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461911<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 821884    | 1.093,93  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461912<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST  | 821885    | 175,78    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL    | 821886    | 628,20    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL    | 821887    | 628,20    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 461914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO           | 821888    | 611,70    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461916<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME     | 821889    | 1.247,79  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER | 821890    | 431,35    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461920<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10925 - POSTO CASTELO                  | 821891    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13721 - CONV CASA DELIZA LJO2          | 821892    | 197,78    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461922<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14694 - PEIXARIA CENTRAL               | 821893    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V | 821894    | 361,80    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE        | 821895    | 641,85    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19013 - RESTAURANTE FAMILIA            | 821896    | 610,80    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI        | 821897    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 821898    | 910,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19145 - RESTAURANTE BICÃO              | 821899    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17281 - EMPORIO DO PEIXE               | 821900    | 998,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18871 - TOTAL FRIOS                    | 821901    | 1.446,30  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título       | Tipo             | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 461932<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP                                    | 821902    | 771,67    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 02           |                  |  | 821903    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 24/11/2022               |
|              |                  | Erro! Boleto Número: 821903 não encontrado no Banco de Dados |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 461936<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA                         | 821904    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461937<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5882 - CONVEM PERDOES  | 821905    | 2.870,27  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461939<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO                            | 821906    | 1.645,77  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461940<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2984 - SUPER HAKUO   | 821907    | 782,30    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461941<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA                           | 821908    | 982,96    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461942<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20420 - CASA DEJOA   | 821909    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461943<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4140 - SUPER BRAGION   | 821910    | 2.075,26  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461944<br>02 | NF<br>02-Entrada | 7007 - SUPERMERCADO DONINE                                   | 821911    | 1.525,38  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461945<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA                            | 821912    | 1.865,40  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461946<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR                        | 821913    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461947<br>02 | NF<br>02-Entrada | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA                                | 821914    | 538,35    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461948<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC                       | 821915    | 2.037,31  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 461949<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE | 821916    | 508,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21888 - CANTINA E CHURRASCARIA 712  | 821917    | 1.157,58  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR    | 821918    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO       | 821919    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15034 - BAR DO NEI                  | 821920    | 722,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15243 - MEC CASA DE CARNES          | 821921    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21898 - TÁBUA DE FRIOS              | 821922    | 906,29    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA              | 821923    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21658 - CHOPERIA DO NEI             | 821924    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM          | 821925    | 1.236,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM          | 821926    | 1.236,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 14/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO   | 821927    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO   | 821928    | 282,45    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17410 - MEU SUPER LOJA 2            | 821929    | 545,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 461963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 9941 - MEU SUPER LOJA 1             | 821930    | 1.090,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17411 - MEU SUPER LOJA 3            | 821931    | 1.090,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 821932 não encontrado no Banco de Dados |                                     | 821932    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 24/11/2022               |
| 461968<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13752 - REST FLAMBOYNT              | 821933    | 358,37    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461968<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13752 - REST FLAMBOYNT              | 821934    | 358,37    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 14/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461969<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15172 - CANTINA BRASIL              | 821935    | 1.151,90  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461970<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13558 - MERCEARIA SAO JOSE          | 821936    | 955,05    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461971<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY     | 821937    | 434,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 16737 - MARCO ANTONIO               | 821938    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17187 - FOGLIATO                    | 821939    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA | 821940    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19988 - POP HOUSE RESTAURANTE       | 821941    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19997 - MERCADO GUAIUBA             | 821942    | 740,10    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21635 - NA PRAÇA BAR                | 821943    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 461979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19468 - MERCEARIA SEREIA          | 821944    | 1.545,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19468 - MERCEARIA SEREIA          | 821945    | 1.545,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19468 - MERCEARIA SEREIA          | 821946    | 813,60    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21752 - REI DA CAPADOCIA          | 821947    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13        | 821948    | 395,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19693 - REST DONNA                | 821949    | 998,40    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19511 - QUITANDÃO                 | 821950    | 749,30    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19449 - MERCADO BOM PREÇO         | 821951    | 737,33    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19446 - MERCADO DO AFONSO         | 821952    | 356,40    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461988<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO | 821953    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461989<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17490 - KANOA DA ILHA             | 821954    | 368,40    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR    | 821955    | 1.177,83  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461991<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA | 821956    | 1.073,25  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO  | 821957    | 499,46    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 461993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO        | 821958    | 577,19    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO        | 821959    | 577,18    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA | 821960    | 455,52    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO        | 821961    | 6.936,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 821962    | 278,82    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 821963    | 278,82    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 821964    | 142,80    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 821965    | 142,80    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO      | 821966    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO      | 821967    | 474,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16868 - RESTAURANTE SQNA BAR        | 821968    | 663,39    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V         | 821969    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19455 - CANTINHO DO PRATO FEITO     | 821970    | 223,20    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19242 - QUIOSQUE DA NICE            | 821971    | 151,84    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 462007<br>02 | NF   | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59<br>02-Entrada Confirmada        | 821972    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462008<br>02 | NF   | 20019 - TANAKA<br>02-Entrada Confirmada                       | 821973    | 406,80    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462009<br>02 | NF   | 21263 - QUIOSQUE DULA<br>02-Entrada Confirmada                | 821974    | 625,84    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462010<br>02 | NF   | 19334 - PESCADOS PINGUIM<br>02-Entrada Confirmada             | 821975    | 3.090,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462011<br>02 | NF   | 19334 - PESCADOS PINGUIM<br>02-Entrada Confirmada             | 821976    | 507,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462012<br>02 | NF   | 19334 - PESCADOS PINGUIM<br>02-Entrada Confirmada             | 821977    | 369,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462013<br>02 | NF   | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS<br>02-Entrada Confirmada | 821978    | 502,54    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462014<br>02 | NF   | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR<br>02-Entrada Confirmada          | 821979    | 607,36    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462015<br>02 | NF   | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO<br>02-Entrada Confirmada           | 821980    | 1.158,80  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462015<br>02 | NF   | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO<br>02-Entrada Confirmada           | 821981    | 1.158,80  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462016<br>02 | NF   | 19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40<br>02-Entrada Confirmada  | 821982    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462016<br>02 | NF   | 19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40<br>02-Entrada Confirmada  | 821983    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462017<br>02 | NF   | 20035 - QUIOSQUE TIA MARIA<br>02-Entrada Confirmada           | 821984    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462018<br>02 | NF   | 19743 - QUIOSQUE CARAVELAS<br>02-Entrada Confirmada           | 821985    | 925,37    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 462018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19743 - QUIOSQUE CARAVELAS            | 821986    | 925,37    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE      | 821987    | 1.912,00  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO        | 821988    | 239,00    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO         | 821989    | 359,70    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA      | 821990    | 507,00    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20079 - RESTAURANTE MINAS BAHIA       | 821991    | 207,20    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462025<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12393 - VARANDAS RESTAURANTE          | 821992    | 621,60    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462026<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20966 - CHOPERIA VERÃO                | 821993    | 743,50    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL | 821994    | 627,90    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                       | 821995    | 3.090,62  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                       | 821996    | 3.089,69  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                       | 821997    | 3.089,69  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE               | 821998    | 516,60    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE               | 821999    | 516,45    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 462031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE                | 822000    | 516,45    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462032<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE            | 822001    | 1.300,50  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462033<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES         | 822002    | 9.415,50  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT   | 822003    | 475,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 822004    | 627,90    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 822005    | 209,34    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 822006    | 209,28    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 822007    | 209,28    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462038<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1516 - ENXUTO 8                        | 822008    | 15.486,95 |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 29/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462039<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA           | 822009    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462040<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA        | 822010    | 772,07    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462040<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA        | 822011    | 772,07    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462041<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA         | 822012    | 172,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462042<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21640 - MARIA GASOLINA                 | 822013    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 462043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5243 - SALSINHA E CEBOLINHA       | 822014    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO   | 822015    | 303,68    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL         | 822016    | 1.628,03  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10260 - HOTEL PASSARELA 2         | 822017    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10260 - HOTEL PASSARELA 2         | 822018    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462047<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10258 - HOTEL PASSARELA 1         | 822019    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462047<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10258 - HOTEL PASSARELA 1         | 822020    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462048<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10547 - MARIA MARIA               | 822021    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462049<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20206 - COLINA PARK HOTEL         | 822022    | 1.300,50  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462050<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T | 822023    | 457,48    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T | 822024    | 1.734,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462052<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7428 - MAXIMO GUARATINGUETA       | 822025    | 2.430,06  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21034 - SUGOY REST                | 822026    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462054<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA     | 822027    | 1.187,40  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 462055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15803 - REST MARIA MARIA               | 822028    | 2.236,50  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10675 - MAIS SABOR                     | 822029    | 303,68    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462057<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7 | 822030    | 1.028,28  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16511 - RESTAURANTE                    | 822031    | 846,36    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462059<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO         | 822032    | 622,50    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462060<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO    | 822033    | 446,90    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462061<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA       | 822034    | 2.910,60  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5 | 822035    | 403,50    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2         | 822036    | 239,00    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462066<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20054 - CADA DE DE CARNES MANZO        | 822037    | 151,84    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462067<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16396 - QUITANDA MINEIRA               | 822038    | 597,30    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462068<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1  | 822039    | 2.818,88  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462069<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO          | 822040    | 1.134,00  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13810 - SUPERM PEROLA                  | 822041    | 818,80    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 462071<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14273 - SUPER CREMA 3                 | 822042    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462072<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12455 - SUPER CREMA 2                 | 822043    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING          | 822044    | 1.004,28  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING          | 822045    | 1.004,28  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING          | 822046    | 1.004,28  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING          | 822047    | 1.004,29  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462074<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21496 - PADARIA DITALIA               | 822048    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462075<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR | 822049    | 826,97    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462076<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO       | 822050    | 699,60    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462077<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13563 - REST TERRAZZA                 | 822051    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462078<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14912 - CORREIA GEORGE OETERER        | 822052    | 530,10    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462079<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11098 - PETISCARIA CASAGRANDE         | 822053    | 738,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11098 - PETISCARIA CASAGRANDE         | 822054    | 738,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14909 - CORREIA MAGNOLIA              | 822055    | 381,60    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 462082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE         | 822056    | 530,60    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462083<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES      | 822057    | 1.579,86  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462084<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16531 - SM POLACO                     | 822058    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462085<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA       | 822059    | 1.759,80  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462086<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I    | 822060    | 530,10    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462087<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO           | 822061    | 360,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462088<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6299 - CORREA RIO ACIMA               | 822062    | 699,60    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462089<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I         | 822063    | 1.065,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462091<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II        | 822064    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO       | 822065    | 2.079,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462093<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO      | 822066    | 661,92    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462094<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO      | 822067    | 1.323,84  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462095<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA | 822068    | 381,60    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO       | 822069    | 530,10    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 462097<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39              | 822070    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462098<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI  | 822071    | 820,28    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO       | 822072    | 2.999,94  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462100<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8 | 822073    | 998,55    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462103<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE       | 822074    | 4.758,88  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 22/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462104<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16949 - SUPER MERCADO TIRELLI          | 822075    | 879,62    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8448 - CHOPP DO FRITZ                  | 822076    | 359,70    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462107<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA  | 822077    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462108<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21749 - FIT NATURAL                    | 822078    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462109<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE      | 822079    | 693,20    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462110<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENEDORA DE MILHO E  | 822080    | 3.468,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462111<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO         | 822081    | 982,20    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA                       | 822082    | 709,40    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA                       | 822083    | 709,40    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 462113<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21239 - RG ALIMENTOS                   | 822084    | 9.560,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462114<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19295 - COMANDO GERAL                  | 822085    | 658,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462117<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18226 - CASA DA PICANHA                | 822086    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462118<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18104 - ANGRA EMPÓRIO BAR              | 822087    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462119<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18600 - CANTINHO DO CHEFF              | 822088    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462120<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS               | 822089    | 697,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 04/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462121<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19642 - ROTA 165                       | 822090    | 678,60    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462122<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19533 - ESCUNA MELAO                   | 822091    | 1.734,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462124<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA     | 822092    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462125<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA               | 822093    | 5.649,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 15/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462126<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21160 - ALFA TURISMO                   | 822094    | 1.156,00  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO | 822095    | 1.967,20  |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18303 - GELADERIA COUPE                | 822096    | 995,48    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462129<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19311 - THAI BRASIL                    | 822097    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 462130<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18379 - POUSADA CEPILIO                | 822098    | 945,00    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462131<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16077 - POUSADA MAGIA DO MAR           | 822099    | 756,00    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS   | 822100    | 692,00    |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC         | 822101    | 1.170,53  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462134<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3  | 822102    | 1.214,55  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462135<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6 | 822103    | 1.544,48  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462136<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1  | 822104    | 1.868,95  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462137<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE            | 822105    | 1.284,84  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA            | 822106    | 2.530,44  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 08/12/2022 | 24/11/2022               |
| 462139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2  | 822107    | 1.471,55  |          |       |       |        |            |           | 23/11/2022 | 24/12/2022 | 24/11/2022               |
| 461598<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17009 - LAENCASA                       | 821535    | 567,00    | 565,90   |       |       |        |            | 1,10      | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 24/11/2022               |
| 461607<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 10942 - PADARIA CHISPITA               | 821544    | 194,90    | 193,80   |       |       |        |            | 1,10      | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 24/11/2022               |
| 461628<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO           | 821567    | 584,70    | 583,60   |       |       |        |            | 1,10      | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 24/11/2022               |
| 461637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 19317 - PESQUEIRO DO LOURO             | 821577    | 622,50    | 621,40   |       |       |        |            | 1,10      | 22/11/2022 | 07/12/2022 | 24/11/2022               |

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

|  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 1.969,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Pago.....: R\$                       | 1.964,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 4,40     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 4        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 245      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$1964,70