

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 404551<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17697 - SKINA DA COXINHA              | 773985    | 2.159,70  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 05/01/2022 |                          |
| 404551<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17697 - SKINA DA COXINHA              | 773986    | 2.159,70  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 12/01/2022 |                          |
| 404897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2           | 773987    | 3.885,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 05/01/2022 |                          |
| 404897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2           | 773988    | 3.885,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 12/01/2022 |                          |
| 404903<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15929 - LANCHONETE E QUIOSQUE MAROLA  | 773989    | 322,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 05/01/2022 |                          |
| 404904<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO      | 773990    | 2.224,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 12/01/2022 |                          |
| 404905<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA        | 773991    | 478,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 19/01/2022 |                          |
| 404906<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL        | 773992    | 297,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 05/01/2022 |                          |
| 404885<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ              | 773993    | 1.437,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 29/12/2021 |                          |
| 404907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO                   | 773994    | 1.139,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404911<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO       | 773995    | 541,47    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404912<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14772 - PEIXARIA JS                   | 773996    | 2.207,30  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11958 - JIN JIN                       | 773997    | 768,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA | 773998    | 1.346,95  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 404915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14090 - RANCHO DO DILINO      | 773999    | 1.438,30  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 28/12/2021 |                          |
| 404916<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 225 - CASA CARNE UNIAO        | 774000    | 1.368,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 22/01/2022 |                          |
| 404917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10084 - EMPORIO DO PESCADO    | 774001    | 314,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE       | 774002    | 933,41    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 484 - SUPERMERCADO PORTO REAL | 774003    | 1.473,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404920<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12075 - SPACO RESTAURANTE     | 774004    | 379,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3027 - SUPER MARINO II        | 774005    | 243,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404922<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1         | 774006    | 922,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 483 - SUPER MARINO III        | 774007    | 433,35    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 105 - SUPER MARINO I          | 774008    | 1.888,26  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 105 - SUPER MARINO I          | 774009    | 399,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6065 - SUPER PARAISO 2        | 774010    | 756,70    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA  | 774011    | 413,25    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS    | 774012    | 1.077,70  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 404930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2869 - SUPER PIERIM II         | 774013    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8166 - SUPER PIERIM III        | 774014    | 798,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404932<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14904 - EMPORIO DO PEIXE       | 774015    | 719,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404933<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2096 - SUPER PIERIM            | 774016    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TONINHO FRIOS              | 774017    | 2.976,10  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TONINHO FRIOS              | 774018    | 2.975,20  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TONINHO FRIOS              | 774019    | 2.975,20  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |
| 404935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA     | 774020    | 1.450,10  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5490 - SUPER BARATEIRO         | 774021    | 926,85    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404939<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS | 774022    | 457,44    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4653 - SUPER FELTRIN           | 774023    | 484,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL | 774024    | 227,21    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16935 - ABELHA GULOSA THE MALL | 774025    | 227,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3 | 774026    | 321,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 404943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1     | 774027    | 1.272,25  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |
| 404944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2     | 774028    | 1.366,10  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |
| 404945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2179 - PEIXE GRANDE                | 774029    | 11.583,23 |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2179 - PEIXE GRANDE                | 774030    | 11.583,23 |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2179 - PEIXE GRANDE                | 774031    | 11.583,23 |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |
| 404945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2179 - PEIXE GRANDE                | 774032    | 11.583,23 |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 03/02/2022 |                          |
| 404945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2179 - PEIXE GRANDE                | 774033    | 11.583,22 |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 10/02/2022 |                          |
| 404946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17954 - PEIXARIA DELAMER           | 774034    | 330,15    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17954 - PEIXARIA DELAMER           | 774035    | 330,15    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404947<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA           | 774036    | 463,35    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404949<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 58 - ACOUGUE MORAES                | 774037    | 862,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1146 - SUPER VALE 2                | 774038    | 1.055,30  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/02/2022 |                          |
| 404955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 774039    | 300,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI              | 774040    | 2.222,55  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 404961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI              | 774041    | 6.807,81  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |
| 404962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI              | 774042    | 4.395,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |
| 404958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6167 - SUPER VALE 3                | 774043    | 956,70    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/02/2022 |                          |
| 404960<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9509 - SUPER VALE 4                | 774044    | 1.055,30  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/02/2022 |                          |
| 404963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10102 - NOVA GERACAO               | 774045    | 2.569,05  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8618 - IPE MIX - CUBATAO           | 774046    | 2.442,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA      | 774047    | 969,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404966<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES        | 774048    | 578,02    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16                | 774049    | 1.449,38  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |
| 404968<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13                | 774050    | 1.508,38  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 22/01/2022 |                          |
| 404969<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI | 774051    | 234,75    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404970<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE            | 774052    | 1.500,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404971<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9713 - SUPER CUBATAO 1             | 774053    | 1.066,35  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1326 - SUPER DELALANA              | 774054    | 4.438,51  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                           |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 404973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA  | 774055    | 1.248,00  |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17457 - MERCEARIA DA BUNNY         | 774056    | 276,95    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18503 - COMIDARIA VIDA NOVA        | 774057    | 337,20    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 404977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18308 - MAX LANCHES                | 774058    | 338,00    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13893 - REST CASARAO               | 774059    | 1.160,90  |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18457 - RESTAURANTE APARECIDA II   | 774060    | 186,45    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 404980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR | 774061    | 249,00    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15208 - SABOR GOURMET              | 774062    | 3.481,20  |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12531 - REST E CHOPERIA IZE        | 774063    | 1.156,00  |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS           | 774064    | 497,45    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS           | 774065    | 497,45    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13818 - SUPERM LUCAS               | 774066    | 807,50    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE         | 774067    | 187,50    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15916 - COMPANHIA DO PEIXE         | 774068    | 187,50    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 404986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15948 - MARMITARIA BETO ROMAO         | 774069    | 674,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404988<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19165 - CHICO S BAR                   | 774070    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404989<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING   | 774071    | 1.732,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI | 774072    | 1.751,73  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404991<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS       | 774073    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 774074    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 774075    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO  | 774076    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 404994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13805 - REST ONDA DA PICANHA          | 774077    | 696,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 404995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO          | 774078    | 261,98    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO          | 774079    | 261,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO          | 774080    | 261,91    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 404996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA         | 774081    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA         | 774082    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 404997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 774083    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 774084    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 404998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO      | 774085    | 1.077,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 404999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6721 - SUPERMERCADO BABA              | 774086    | 457,44    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14094 - W DELAGSTINI                  | 774087    | 989,46    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 405001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA     | 774088    | 479,44    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13898 - RESTAURANTE ZÉ BONITINHO      | 774089    | 300,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA        | 774090    | 3.877,88  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA        | 774091    | 3.877,88  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA        | 774092    | 3.877,88  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA        | 774093    | 3.877,86  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 27/01/2022 |                          |
| 405004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14793 - HORA EXTRA EMPORIO            | 774094    | 892,96    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17282 - O LAMBARI PEIXARIA            | 774095    | 454,41    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2     | 774096    | 214,48    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2      | 774097    | 214,47    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19614 - PANIF. PÃO NOSSO               | 774098    | 267,23    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19614 - PANIF. PÃO NOSSO               | 774099    | 267,22    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16854 - RESTAURANTE CASTELANO          | 774100    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405009<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16312 - ANDRE BARROS                   | 774101    | 1.153,65  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405009<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16312 - ANDRE BARROS                   | 774102    | 1.153,65  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES | 774103    | 424,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE      | 774104    | 932,91    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16298 - RESTAURANTE TUVALU             | 774105    | 3.862,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16298 - RESTAURANTE TUVALU             | 774106    | 3.862,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL        | 774107    | 379,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405014<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18040 - RESTAURANTE DO NARDO           | 774108    | 699,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17825 - RESTAURANTE DA NILZETE         | 774109    | 592,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18821 - RESTAURANTE REVIVER            | 774110    | 777,69    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA       | 774111    | 239,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA  | 774112    | 1.752,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16810 - REFUGIO DE CANOA         | 774113    | 1.747,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS | 774114    | 207,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18172 - CAPITAO JURAS            | 774115    | 1.196,40  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405025<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO     | 774116    | 258,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405026<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15230 - BAR E PERES              | 774117    | 258,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS       | 774118    | 1.210,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS       | 774119    | 3.354,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405029<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15222 - Pousada Preamar          | 774120    | 1.117,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18070 - MOTTA LOCACOES           | 774121    | 1.269,05  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18070 - MOTTA LOCACOES           | 774122    | 1.269,05  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405032<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES   | 774123    | 595,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405033<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14447 - QUIOSQUE CANTAO          | 774124    | 957,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 405034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA        | 774125    | 1.545,30  |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO     | 774126    | 1.287,60  |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL           | 774127    | 388,58    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL           | 774128    | 388,46    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL           | 774129    | 388,46    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405037<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO            | 774130    | 253,20    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405038<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2      | 774131    | 1.159,20  |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405039<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE    | 774132    | 585,90    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405040<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15288 - CATÁ VENTO                     | 774133    | 968,00    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405041<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT   | 774134    | 455,00    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405042<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 774135    | 192,00    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 774136    | 607,02    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 774137    | 606,84    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 774138    | 606,84    |          |       |       |        |            |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR  | 774139    | 2.886,60  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL | 774140    | 580,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17595 - QUIOSQUE TOA TOA       | 774141    | 207,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405047<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA       | 774142    | 1.344,74  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405048<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18103 - RESTAURANTE RIBADAVIA  | 774143    | 382,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405049<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS       | 774144    | 162,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405049<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS       | 774145    | 162,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405050<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19377 - EDILEUZA ALMEIDA       | 774146    | 830,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO     | 774147    | 300,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405052<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19197 - BAR TIA NEUZA          | 774148    | 387,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19293 - PASTEL DO MARILDA      | 774149    | 445,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA         | 774150    | 1.203,75  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA         | 774151    | 1.203,75  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405057<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16244 - BARRACA DO MARCAO      | 774152    | 1.142,20  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR          | 774153    | 379,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405059<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19650 - C MODAS                     | 774154    | 491,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405060<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX            | 774155    | 1.707,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405062<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO             | 774156    | 3.926,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17942 - CRISTIANE PORCOES           | 774157    | 1.530,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17942 - CRISTIANE PORCOES           | 774158    | 1.530,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17904 - PORCOES BOM SABOR           | 774159    | 3.122,60  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17904 - PORCOES BOM SABOR           | 774160    | 3.122,60  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17904 - PORCOES BOM SABOR           | 774161    | 3.122,60  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17904 - PORCOES BOM SABOR           | 774162    | 3.122,60  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405069<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15420 - TAITIRO SURF BAR            | 774163    | 2.385,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405071<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19117 - QUIOSQUE ANTARES            | 774164    | 626,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405071<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19117 - QUIOSQUE ANTARES            | 774165    | 626,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405072<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40 | 774166    | 185,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405075<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46      | 774168    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405077<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 774169    | 733,70    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405077<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 774170    | 733,70    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405078<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 774171    | 314,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405079<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19729 - QUIOSQUE DO CRISTO        | 774172    | 898,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL      | 774173    | 1.018,35  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL      | 774174    | 1.018,35  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19931 - QUIOSQUE PIER 7           | 774175    | 8.593,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 405082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19935 - MERCAD INDO DO ZE         | 774176    | 176,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 405084<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19354 - BARRACA FENIX             | 774177    | 726,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405085<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19673 - PANIFICADORA SUARAO       | 774178    | 322,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405086<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR        | 774179    | 397,30    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405087<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19101 - QUIOSQUE PARAISO          | 774180    | 674,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405089<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19204 - QUIOSQUE SARAIVA          | 774181    | 743,30    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405090<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR      | 774182    | 546,30    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405091<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19802 - PESQUEIRO PORTAL             | 774183    | 387,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 405092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA           | 774184    | 129,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405094<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19216 - QUIOSQUE VIDA BOA            | 774185    | 728,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405095<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19272 - CARRINHO DO MARRETA          | 774186    | 258,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE    | 774187    | 129,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405097<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS       | 774188    | 358,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405098<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA | 774189    | 2.140,11  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19425 - RANCHO TROPEIRO              | 774190    | 755,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405100<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS               | 774191    | 1.150,40  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405101<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI          | 774192    | 1.222,40  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405102<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11828 - RESTAURANTE TRAJANO          | 774193    | 194,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405103<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15799 - FAST GRILL                   | 774194    | 394,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405104<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19456 - DONA BETH CASA DE PAES       | 774195    | 1.480,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405105<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14824 - NORIVAL               | 774196    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405107<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18965 - RESTAURANTE DOCURA    | 774197    | 194,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405109<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13687 - REST BOM PRATO SUZANO | 774198    | 2.373,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405110<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15485 - ESPETINHO MEDALHAO    | 774199    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405111<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14950 - TOCA DO PEIXE         | 774200    | 194,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18975 - YUUKIBOX              | 774201    | 189,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405113<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18915 - BENJAMIN CHOPERIA     | 774202    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405114<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18898 - MANA CAICARA          | 774203    | 507,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 405115<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16194 - PEIXE & CIA           | 774204    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405115<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16194 - PEIXE & CIA           | 774205    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405117<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                 | 774206    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405118<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                 | 774207    | 572,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405118<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                 | 774208    | 572,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405120<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO   | 774211    | 322,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405121<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO           | 774212    | 1.026,48  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405123<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17805 - ADEGA SANTIAGO                | 774213    | 387,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405125<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 774214    | 1.559,93  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405125<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 774215    | 1.559,92  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405126<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14725 - QUIOSQUE DA JOANA             | 774216    | 2.510,10  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI              | 774217    | 781,67    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI              | 774218    | 781,67    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ            | 774219    | 258,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405129<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU              | 774220    | 1.556,85  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405129<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU              | 774221    | 1.556,85  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405130<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR        | 774222    | 1.378,14  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405131<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 774223    | 258,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO         | 774224    | 705,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15597 - GARÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 774225    | 1.157,56  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 774226    | 1.157,22  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 774227    | 1.157,22  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405136<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18392 - WS DOCES E SALGADOS            | 774228    | 376,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16868 - RESTAURANTE SQNA BAR           | 774230    | 1.053,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19913 - TROPICAL BAR                   | 774231    | 491,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC   | 774232    | 1.257,88  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC   | 774233    | 1.257,51  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC   | 774234    | 1.257,51  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405142<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD                     | 774235    | 2.730,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16970 - VAGNER PORCOES                 | 774236    | 931,09    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16970 - VAGNER PORCOES                 | 774237    | 930,81    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16970 - VAGNER PORCOES                 | 774238    | 930,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405144<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19642 - ROTA 165                       | 774239    | 387,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405145<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19708 - BARTHOLOMEU                    | 774240    | 163,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405147<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO | 774241    | 3.034,51  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405148<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18403 - ESCUNA ALFA                    | 774242    | 733,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405149<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18749 - CAVENDISH                      | 774243    | 5.304,62  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18371 - RESTAURANTE CARAMUJO           | 774244    | 2.517,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405151<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA               | 774245    | 4.025,20  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405152<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18424 - ESCUNA SHALON                  | 774246    | 4.481,40  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18553 - LARANJAS BAR                   | 774247    | 759,65    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18553 - LARANJAS BAR                   | 774248    | 759,42    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18553 - LARANJAS BAR                   | 774249    | 759,43    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405154<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS   | 774250    | 1.595,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18396 - QUIOSQUE JAJIGO                | 774251    | 387,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405156<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19818 - RESTAURANTE A CASA             | 774252    | 1.101,12  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405157<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18824 - MUVUCA                         | 774253    | 373,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405158<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA       | 774254    | 1.895,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405159<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA      | 774255    | 387,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405160<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS   | 774256    | 129,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405161<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA       | 774257    | 981,30    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405162<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS | 774258    | 3.055,20  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405163<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0     | 774259    | 684,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405164<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15910 - QUIOSQUE 30                    | 774260    | 503,30    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405165<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12398 - INCASA RESTAURANTE             | 774261    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405166<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO     | 774262    | 375,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405167<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14097 - QUIOSQUE MARE MANSA            | 774263    | 1.369,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405168<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA         | 774264    | 637,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405169<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL  | 774265    | 606,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405170<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA           | 774266    | 743,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405171<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 774267    | 531,77    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405171<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 774268    | 531,61    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405171<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA     | 774269    | 531,62    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM         | 774270    | 1.072,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405174<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR       | 774272    | 3.146,10  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405175<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16454 - CANTINHO DA AMIZADE       | 774273    | 1.512,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405177<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17849 - BAR DO EDVALDO            | 774275    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405177<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17849 - BAR DO EDVALDO            | 774276    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405179<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE       | 774277    | 2.397,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405180<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE       | 774278    | 562,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405181<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA | 774279    | 314,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405182<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9415 - MR BOUTIQUE CARNES F       | 774280    | 1.376,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE | 774281    | 359,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405184<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA       | 774282    | 750,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405185<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA       | 774283    | 3.394,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405186<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01  | 774284    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405187<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                    | 774285    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405188<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18723 - PESQUEIRO JAGUARI              | 774286    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405189<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6483 - MAX VALE LOJA 2                 | 774287    | 161,25    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405190<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6483 - MAX VALE LOJA 2                 | 774288    | 346,15    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405191<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA          | 774289    | 767,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405192<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15457 - RANCHO 25                      | 774290    | 448,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA           | 774291    | 803,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 774292    | 1.421,75  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 774293    | 1.421,75  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405195<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18599 - BAR MAREZIA                    | 774294    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405196<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18377 - BAR KANAL                      | 774295    | 1.032,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405197<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18411 - QUIOSQUE ARARAS                | 774296    | 1.138,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405198<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19551 - QUIOSQUE FRANCES               | 774297    | 186,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18321 - MAYE RESTAURANTE               | 774298    | 258,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |  | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA     | 774299    | 1.287,60  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405201<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18303 - GELADERIA COUPE                | 774300    | 479,84    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405202<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19311 - THAI BRASIL                    | 774301    | 186,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA          | 774302    | 336,73    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA          | 774303    | 336,63    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA          | 774304    | 336,64    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405204<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 18225 - PIZZARIA COLONIA               | 774305    | 379,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19511 - QUITANDÃO                      | 774306    | 2.700,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405206<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29          | 774307    | 498,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405207<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19558 - QUIOSQUE 36 VERA               | 774308    | 770,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405208<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13             | 774309    | 508,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405209<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO           | 774310    | 262,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405210<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19540 - RESTAURANTE E PIZZARIA DONA DO | 774311    | 758,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405211<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19900 - ACQUA MUNDI                    | 774312    | 1.538,70  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405212<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19693 - REST DONNA                     | 774313    | 968,70    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405213<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30           | 774314    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31      | 774315    | 258,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405215<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19428 - ROSE PORÇÕES                   | 774316    | 1.686,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405218<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO        | 774317    | 2.023,20  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405219<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19563 - WASADI PEIXES                  | 774318    | 645,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405220<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17514 - POINT SUL                      | 774319    | 918,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405221<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 774320    | 595,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405223<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18141 - ILHA DRINKS                    | 774321    | 1.417,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405224<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15927 - Pousada DO ALEMÃO              | 774322    | 362,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES          | 774323    | 1.821,06  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES          | 774324    | 1.820,52  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES          | 774325    | 1.820,52  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405226<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA | 774326    | 759,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18709 - RESTAURANTE CONVES         | 774327    | 3.150,00  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR     | 774328    | 1.313,10  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15449 - ESKINA D'VILLA             | 774329    | 546,92    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA     | 774330    | 1.171,80  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15543 - CANTINHO DO MIRO           | 774331    | 1.330,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5882 - CONVEM PERDOES              | 774332    | 304,58    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405233<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO  | 774333    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19538 - CONVEM SUPERMERCADO        | 774334    | 1.189,88  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE     | 774335    | 1.095,50  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405237<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA      | 774337    | 770,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405238<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2   | 774338    | 1.279,70  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1   | 774339    | 1.562,95  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2984 - SUPER HAKUO                 | 774340    | 1.267,88  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405241<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA | 774341    | 444,38    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS            | 774342    | 471,24    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10798 - NOVA ERA LOJA 2                | 774343    | 543,30    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11041 - FOGO E SAMBA                   | 774344    | 346,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE     | 774345    | 85,20     |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11760 - MERCADINHO BRASIL              | 774346    | 139,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405248<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1        | 774347    | 830,84    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405250<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 774348    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405251<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO           | 774349    | 554,70    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA    | 774350    | 318,40    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18698 - NOVILHO DO VALLE               | 774351    | 642,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405254<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11762 - ACOUGUE BOI NOBRE              | 774352    | 371,80    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405255<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11722 - MERCADO DE AMIGOS              | 774353    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11781 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO  | 774354    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA      | 774355    | 176,50    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 405259<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18388 - CAVERNAS BAR                   | 774356    | 184,90    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405260<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT | 774357    | 667,10    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 405261<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18227 - CAMARAO E GRILL                | 774358    | 640,35    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405261<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18227 - CAMARAO E GRILL                | 774359    | 640,35    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK             | 774360    | 4.073,90  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405263<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19144 - TOCA DO GOIA                   | 774361    | 386,60    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 02/01/2022 |                          |
| 405264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18600 - CANTINHO DO CHEFF              | 774362    | 337,20    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405265<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18295 - ARMAZEM BEER                   | 774363    | 3.333,68  |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18240 - BAZAR MIRAMAR                  | 774364    | 460,56    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18240 - BAZAR MIRAMAR                  | 774365    | 460,42    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18240 - BAZAR MIRAMAR                  | 774366    | 460,42    |          |       |       |                   |           | 22/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405022<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18407 - QUIOSQUE POR DO SOL            | 774367    | 3.357,60  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405022<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18407 - QUIOSQUE POR DO SOL            | 774368    | 3.357,60  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405176<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ    | 774369    | 1.064,18  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 30/12/2021 |                          |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405176<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ    | 774370    | 1.064,18  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405271<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC | 774371    | 948,68    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 20/01/2022 |                          |
| 405275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19354 - BARRACA FENIX                  | 774372    | 129,00    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 891 - SUPER BIG BOM I                  | 774373    | 1.716,60  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 21/01/2022 |                          |
| 405277<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1863 - SUPER BIG BOM II                | 774374    | 3.086,46  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 21/01/2022 |                          |
| 405278<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17083 - RESTAURANTE DO AMADEU          | 774375    | 1.581,83  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 23/01/2022 |                          |
| 405279<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5839 - SUPER BIG BOM III               | 774376    | 2.367,45  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 21/01/2022 |                          |
| 5972<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2      | 774377    | 427,10    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 10/01/2022 |                          |
| 5972<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2      | 774378    | 427,10    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 17/01/2022 |                          |
| 5973<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI             | 774379    | 361,68    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 03/01/2022 |                          |
| 5973<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI             | 774380    | 361,68    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 10/01/2022 |                          |
| 5974<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14657 - NORDESTE PESCADOS              | 774381    | 655,21    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 10/01/2022 |                          |
| 5974<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14657 - NORDESTE PESCADOS              | 774382    | 655,21    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 17/01/2022 |                          |
| 5974<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14657 - NORDESTE PESCADOS              | 774383    | 655,21    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 24/01/2022 |                          |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 5974<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14657 - NORDESTE PESCADOS              | 774384    | 655,22    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 31/01/2022 |                          |
| 5976<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ    | 774385    | 2.310,00  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 10/01/2022 |                          |
| 5978<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO            | 774386    | 1.106,00  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 17/01/2022 |                          |
| 5979<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO            | 774387    | 731,40    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 17/01/2022 |                          |
| 405280<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA          | 774388    | 1.534,00  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 10/01/2022 |                          |
| 405281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18290 - SUPER CENTRAL                  | 774389    | 2.437,99  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 17/01/2022 |                          |
| 405284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR            | 774390    | 2.316,00  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 30/12/2021 |                          |
| 405288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18143 - O REI DA TAINHA                | 774391    | 1.099,10  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 14/01/2022 |                          |
| 405289<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15910 - QUIOSQUE 30                    | 774392    | 352,26    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 14/01/2022 |                          |
| 405290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA | 774393    | 1.062,00  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO     | 774394    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18383 - K.S DE SOUZA CRUZ              | 774395    | 1.289,26  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18383 - K.S DE SOUZA CRUZ              | 774396    | 1.288,87  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 14/01/2022 |                          |
| 405292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18383 - K.S DE SOUZA CRUZ              | 774397    | 1.288,87  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 21/01/2022 |                          |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 405293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU    | 774398    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 31/12/2021 |                          |
| 405294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19932 - QUIOSQUE MAR ATIVO            | 774399    | 375,00    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL | 774400    | 541,20    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15245 - QUIOSQUE DA NEIDE             | 774401    | 129,00    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18392 - WS DOCES E SALGADOS           | 774402    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19283 - JESSICA SILVA VERA            | 774403    | 1.367,80  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 06/01/2022 |                          |
| 405298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19283 - JESSICA SILVA VERA            | 774404    | 1.367,80  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 13/01/2022 |                          |
| 405299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                       | 774405    | 1.154,90  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL        | 774406    | 629,40    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15230 - BAR E PERES                   | 774407    | 1.128,10  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 31/12/2021 |                          |
| 405302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15230 - BAR E PERES                   | 774408    | 1.128,10  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18070 - MOTTA LOCACOES                | 774409    | 2.847,00  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO           | 774410    | 758,50    |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 31/12/2021 |                          |
| 405305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2     | 774411    | 1.275,20  |          |       |       |                   |           | 23/12/2021 | 31/12/2021 |                          |

| 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                       |           |           |          |       |        |        |            |           |            |            |                          |
| 405306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL     | 774412    | 645,00    |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 31/12/2021 |                          |
| 404550<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19809 - RESTAURANTE KING FISH         | 774413    | 2.011,20  |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 28/12/2021 |                          |
| 405308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18789 - ROGER PORÇÕES                 | 774414    | 1.525,00  |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS        | 774416    | 853,80    |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI  | 774417    | 2.781,84  |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15792 - Pousada Morada das Ilhas      | 774418    | 403,50    |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR         | 774419    | 1.167,00  |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 07/01/2022 |                          |
| 405315<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 774420    | 158,25    |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 14/01/2022 |                          |
| 405315<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 774421    | 158,25    |          |       |        |        |            |           | 23/12/2021 | 21/01/2022 |                          |
| 5674<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal  | 12809 - REST CHURR PINTADO D OURO     | 765509    | 7.215,90  | 7.214,40 |       |        |        |            | 1,50      | 04/11/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 397275<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR         | 766181    | 1.722,86  | 1.890,23 |       | 168,87 |        |            | 1,50      | 09/11/2021 | 14/12/2021 | 27/12/2021               |
| 397304<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4380 - SUPER SERRA AZUL III           | 766196    | 1.214,70  | 1.176,76 |       |        | 36,44  |            | 1,50      | 09/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 397306<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4410 - SUPER SERRA AZUL II            | 766198    | 508,35    | 491,60   |       |        | 15,25  |            | 1,50      | 09/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 397308<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 45 - SUPER SERRA AZUL I               | 766202    | 1.969,62  | 1.909,03 |       |        | 59,09  |            | 1,50      | 09/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 398562<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17986 - FRONTEIRA GRILL              | 767531    | 366,75    | 445,18   |       | 79,93  |                   | 1,50      | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 27/12/2021               |
| 398761<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO             | 767744    | 3.384,31  | 3.552,04 |       | 169,23 |                   | 1,50      | 16/11/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 399454<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO             | 768428    | 1.194,00  | 1.237,86 |       | 45,36  |                   | 1,50      | 18/11/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5792<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA           | 768567    | 1.992,12  | 1.990,62 |       |        |                   | 1,50      | 22/11/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 399849<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15045 - VICINO RESTAURANTE           | 768806    | 700,20    | 792,50   |       | 93,80  |                   | 1,50      | 23/11/2021 | 08/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO     | 769037    | 1.060,00  | 1.058,50 |       |        |                   | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400067<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1    | 769038    | 373,50    | 372,00   |       |        |                   | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400068<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39            | 769039    | 1.417,50  | 1.416,00 |       |        |                   | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400078<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA    | 769049    | 1.044,00  | 1.042,50 |       |        |                   | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400079<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD   | 769050    | 1.120,50  | 1.119,00 |       |        |                   | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400082<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI | 769052    | 953,52    | 952,02   |       |        |                   | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400085<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2    | 769054    | 1.317,20  | 1.315,70 |       |        |                   | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400086<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1    | 769055    | 522,00    | 520,50   |       |        |                   | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400207<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13538 - SUPERM UNIAO                 | 769193    | 1.053,10  | 1.020,01 |       |        | 31,59             | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 400252<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO           | 769237    | 878,45    | 952,48   |       | 75,53 |        |            | 1,50      | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400298<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO       | 769284    | 1.467,11  | 1.421,60 |       |       | 44,01  |            | 1,50      | 24/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400400<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18610 - REDE VALOR SUPER CANADÁ LOJA 2 | 769387    | 118,80    | 121,80   |       | 4,50  |        |            | 1,50      | 25/11/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400425<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10986 - GOOD BOM 13                    | 769411    | 2.973,39  | 2.882,69 |       |       | 89,20  |            | 1,50      | 25/11/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400437<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18261 - SAO JOSE II                    | 769421    | 484,20    | 482,70   |       |       |        |            | 1,50      | 25/11/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400445<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 53 - MOLLES E CIA                      | 769426    | 722,20    | 720,70   |       |       |        |            | 1,50      | 25/11/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400447<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 225 - CASA CARNE UNIAO                 | 769428    | 1.437,80  | 1.436,30 |       |       |        |            | 1,50      | 25/11/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400476<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA             | 769453    | 1.504,00  | 1.559,64 |       | 57,14 |        |            | 1,50      | 25/11/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400481<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 321 - CASA CARNE BRASIL                | 769457    | 118,80    | 117,30   |       |       |        |            | 1,50      | 25/11/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400706<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO       | 769683    | 1.044,00  | 1.042,50 |       |       |        |            | 1,50      | 26/11/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5810<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6614 - SUP ANTONELLI LJ 04             | 769693    | 514,20    | 512,70   |       |       |        |            | 1,50      | 26/11/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400732<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18383 - K.S DE SOUZA CRUZ              | 769715    | 598,74    | 597,24   |       |       |        |            | 1,50      | 26/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400757<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 769747    | 1.089,60  | 1.088,10 |       |       |        |            | 1,50      | 26/11/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400767<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10190 - BONATTI PESCADOS               | 769756    | 1.277,38  | 1.324,40 |       | 48,52 |        |            | 1,50      | 26/11/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 400875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11461 - MAUA RESTAURANTE            | 769851    | 183,40    | 199,86   |       | 17,96 |                   | 1,50      | 29/11/2021 | 14/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400918<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE            | 769893    | 975,20    | 973,70   |       |       |                   | 1,50      | 29/11/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 400990<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO       | 769971    | 357,06    | 355,56   |       |       |                   | 1,50      | 30/11/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401160<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18389 - SABORES NAUTICOS            | 770161    | 641,87    | 672,45   |       | 32,08 |                   | 1,50      | 30/11/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401223<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR       | 770229    | 949,80    | 995,79   |       | 47,49 |                   | 1,50      | 30/11/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401232<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 770236    | 543,78    | 569,45   |       | 27,17 |                   | 1,50      | 30/11/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401241<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI             | 770243    | 926,02    | 970,84   |       | 46,32 |                   | 1,50      | 30/11/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401402<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16843 - RESTAURANTE BON APPETIT     | 770428    | 287,25    | 298,37   |       | 12,62 |                   | 1,50      | 01/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401466<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16904 - REST VOVO CHIQUINHA         | 770492    | 755,30    | 818,73   |       | 64,93 |                   | 1,50      | 01/12/2021 | 16/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401493<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17805 - ADEGA SANTIAGO              | 770519    | 518,29    | 539,59   |       | 22,80 |                   | 1,50      | 01/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401495<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ          | 770521    | 714,00    | 743,90   |       | 31,40 |                   | 1,50      | 01/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401502<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR          | 770530    | 379,00    | 394,16   |       | 16,66 |                   | 1,50      | 01/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401592<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9873 - PEIXE VIVO M GUACU           | 770612    | 358,00    | 370,11   |       | 13,61 |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401654<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17614 - CANTINHO DA ROÇA            | 770677    | 178,20    | 190,96   |       | 14,26 |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 17/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                     |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 401681<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17448 - CASA DE CARNES MACIEL       | 770707    | 737,70    | 764,24   |       | 28,04  |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401682<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19853 - AÇOUGUE PEDREIRA DE FREITAS | 770708    | 249,00    | 267,38   |       | 19,88  |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 17/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401687<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO         | 770714    | 282,45    | 291,66   |       | 10,71  |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401708<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14574 - QUIOSQUE DA FILO            | 770736    | 987,08    | 985,58   |       |        |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401800<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11542 - SUPERMERCADO DA VILA        | 770826    | 239,00    | 246,57   |       | 9,07   |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 | 770831    | 1.405,09  | 1.515,99 |       | 112,40 |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 17/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401805<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI            | 770834    | 84,49     | 86,20    |       | 3,21   |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401818<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16244 - BARRACA DO MARCAO           | 770846    | 3.024,20  | 3.137,63 |       | 114,93 |                   | 1,50      | 02/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401846<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10664 - SUPERMERCADO DU TATO        | 770860    | 1.509,60  | 1.508,10 |       |        |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401852<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 436 - * ILUSTRE MERC SAO GERALDO    | 770865    | 392,40    | 390,90   |       |        |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO        | 770866    | 1.244,45  | 1.242,95 |       |        |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5839<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 168 - SUPER NOBRE                   | 770874    | 4.875,20  | 4.873,70 |       |        |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5845<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO         | 770882    | 717,00    | 715,50   |       |        |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401866<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6       | 770889    | 1.095,30  | 1.093,80 |       |        |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 401870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA       | 770894    | 351,38    | 349,88   |       |       |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401881<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES       | 770907    | 733,50    | 786,27   |       | 54,27 |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 18/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401885<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO    | 770911    | 781,20    | 779,70   |       |       |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401890<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16478 - BAR DO VADAO                | 770916    | 1.081,35  | 1.079,85 |       |       |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401895<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES           | 770921    | 614,55    | 613,05   |       |       |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401898<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR    | 770924    | 417,00    | 415,50   |       |       |                   | 1,50      | 03/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 398966<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI         | 770929    | 1.042,20  | 1.040,70 |       |       |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401934<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA | 770953    | 219,00    | 217,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401945<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE      | 770964    | 334,80    | 352,05   |       | 18,75 |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 21/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401948<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO     | 770967    | 957,00    | 1.009,08 |       | 53,58 |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 21/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401966<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11649 - QUINTA DO MARQUES           | 770988    | 2.490,68  | 2.489,18 |       |       |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 401996<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA      | 771021    | 468,80    | 493,53   |       | 26,23 |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 21/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402010<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 771036    | 591,60    | 623,23   |       | 33,13 |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 21/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402039<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15217 - NONA II                     | 771068    | 1.388,95  | 1.387,45 |       |       |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 402040<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA   | 771069    | 1.221,00  | 1.219,50 |       |       |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402048<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE               | 771079    | 837,00    | 835,50   |       |       |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402086<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11461 - MAUA RESTAURANTE               | 771115    | 350,80    | 383,61   |       | 34,31 |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 14/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402095<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA       | 771124    | 311,40    | 309,90   |       |       |                   | 1,50      | 06/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402187<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14796 - CABRAL MINIMERCADO             | 771191    | 1.430,00  | 1.500,00 |       | 71,50 |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402268<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11862 - RESTAURANTE SAO JOAO           | 771284    | 289,10    | 302,03   |       | 14,43 |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402330<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR          | 771347    | 418,50    | 437,92   |       | 20,92 |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402342<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA | 771362    | 263,18    | 261,68   |       |       |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402354<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19197 - BAR TIA NEUZA                  | 771373    | 572,80    | 599,95   |       | 28,65 |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402381<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16478 - BAR DO VADAO                   | 771404    | 1.087,50  | 1.086,00 |       |       |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402383<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17873 - PESCADOS 15 DE JULHO           | 771406    | 661,13    | 692,70   |       | 33,07 |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402395<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS             | 771419    | 895,00    | 893,50   |       |       |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402397<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE                | 771422    | 747,00    | 745,50   |       |       |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402400<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE               | 771428    | 530,88    | 529,38   |       |       |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 402400<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE          | 771429    | 530,88    | 529,38   |       |       |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 05/01/2022 | 27/12/2021               |
| 402416<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18560 - CLEBERSON PESCADOS        | 771445    | 886,58    | 885,08   |       |       |                   | 1,50      | 07/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402434<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12830 - VAREJAO DAS FRUTAS        | 771462    | 596,34    | 594,84   |       |       |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402437<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8321 - DECK SANTA GERTRUDES       | 771465    | 1.088,10  | 1.086,60 |       |       |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402457<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5484 - CASA DE CARNES SANTA CLARA | 771486    | 357,00    | 371,20   |       | 15,70 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402458<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5482 - RESTAURANTE DA BELA        | 771487    | 853,80    | 889,85   |       | 37,55 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402465<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8992 - CASA DE CARNES AVENIDA     | 771494    | 265,85    | 264,35   |       |       |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402498<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA   | 771531    | 807,95    | 842,00   |       | 35,55 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402517<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI       | 771551    | 619,84    | 645,61   |       | 27,27 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5851<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13295 - REST BIFAO II             | 771573    | 418,50    | 452,98   |       | 35,98 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5868<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 13833 - REST MICHEL               | 771590    | 318,40    | 330,90   |       | 14,00 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5877<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA     | 771599    | 318,40    | 338,54   |       | 21,64 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 19/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5880<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE    | 771610    | 503,15    | 523,79   |       | 22,14 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5883<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14401 - MANGIARE                  | 771614    | 479,52    | 519,29   |       | 41,27 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 402564<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19026 - MERCADO GUERRA                 | 771641    | 2.523,92  | 2.633,45 |       | 111,03 |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402566<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO            | 771643    | 513,24    | 511,74   |       |        |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402601<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA     | 771679    | 606,60    | 631,79   |       | 26,69  |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12368 - CANTINHO DO AMIGOS             | 771706    | 806,50    | 840,49   |       | 35,49  |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402638<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19743 - QUIOSQUE CARAVELAS             | 771714    | 958,25    | 1.039,16 |       | 82,41  |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402638<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19743 - QUIOSQUE CARAVELAS             | 771715    | 958,25    | 998,91   |       | 42,16  |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402650<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA             | 771726    | 716,80    | 746,83   |       | 31,53  |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402655<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19016 - PEIXARIA SUZUKI                | 771731    | 178,50    | 184,85   |       | 7,85   |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402674<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10755 - ACOUGUE DO CESAR               | 771751    | 418,50    | 435,41   |       | 18,41  |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402680<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16546 - RESTAURANTE DA MARIA           | 771756    | 215,00    | 231,99   |       | 18,49  |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402696<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12132 - CHURRASCARIA NA BRASA          | 771771    | 84,60     | 90,40    |       | 7,30   |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402713<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE               | 771787    | 876,00    | 874,50   |       |        |                   | 1,50      | 08/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402737<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19840 - MERCADO SANTA MONICA           | 771807    | 294,30    | 292,80   |       |        |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402743<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR | 771811    | 392,00    | 405,39   |       | 14,89  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 402744<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19239 - MERCADO KASQUINHA           | 771812    | 394,80    | 408,30   |       | 15,00 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402747<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE     | 771814    | 113,80    | 116,61   |       | 4,31  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402773<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7905 - RESTAURANTE BRASIL           | 771839    | 458,00    | 473,91   |       | 17,41 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402774<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA       | 771840    | 804,68    | 833,76   |       | 30,58 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402777<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA                | 771843    | 369,80    | 382,35   |       | 14,05 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1195 - C C LIMOSAN                  | 771867    | 448,50    | 464,04   |       | 17,04 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402836<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA      | 771893    | 263,05    | 271,55   |       | 10,00 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402843<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA | 771901    | 337,20    | 362,64   |       | 26,94 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 17/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402847<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE      | 771905    | 516,90    | 535,03   |       | 19,63 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402851<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS     | 771909    | 239,00    | 246,57   |       | 9,07  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402856<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14298 - ACOUGUE POLEGATTO           | 771915    | 1.036,20  | 1.034,70 |       |       |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA   | 771916    | 353,00    | 364,92   |       | 13,42 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402858<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14750 - COZINHA VASCON              | 771917    | 299,00    | 297,50   |       |       |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402866<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO         | 771924    | 322,80    | 333,57   |       | 12,27 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 402882<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA        | 771944    | 189,40    | 195,10   |       | 7,20  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402883<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18859 - RAINHA DO PEIXE              | 771945    | 869,45    | 900,99   |       | 33,04 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402893<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6483 - MAX VALE LOJA 2               | 771954    | 579,70    | 600,23   |       | 22,03 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402899<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO        | 771960    | 376,65    | 389,46   |       | 14,31 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402900<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES | 771961    | 753,30    | 780,42   |       | 28,62 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402902<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS               | 771963    | 184,90    | 190,42   |       | 7,02  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402903<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR       | 771964    | 369,80    | 382,35   |       | 14,05 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402909<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ | 771970    | 154,80    | 159,18   |       | 5,88  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402915<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18686 - W M S                        | 771975    | 955,50    | 990,30   |       | 36,30 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17678 - BARRACA DA BEATRIZ           | 771980    | 674,10    | 698,20   |       | 25,60 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15888 - CAMPING DO CACAU             | 771982    | 767,40    | 795,04   |       | 29,14 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18424 - ESCUNA SHALON                | 772002    | 883,64    | 915,71   |       | 33,57 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402944<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS | 772009    | 773,20    | 801,08   |       | 29,38 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402947<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO    | 772013    | 155,75    | 160,15   |       | 5,90  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 402949<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19663 - QUIOSQUE CARIBE              | 772017    | 209,00    | 215,43   |       | 7,93  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402951<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19236 - ZITTOS O QUIOSQUE            | 772019    | 862,50    | 893,79   |       | 32,79 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402952<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19651 - CAUTRY BEACH BAR             | 772020    | 604,40    | 625,87   |       | 22,97 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402953<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS | 772021    | 458,00    | 473,91   |       | 17,41 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402958<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19790 - MERCEARIA DO GIL             | 772024    | 334,80    | 346,02   |       | 12,72 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402960<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS         | 772026    | 1.080,80  | 1.120,35 |       | 41,05 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402962<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18700 - CÉSAR                        | 772028    | 1.004,40  | 1.041,07 |       | 38,17 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402963<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19384 - RESTAURANTE PARAIZO          | 772029    | 346,80    | 358,47   |       | 13,17 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402974<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15485 - ESPETINHO MEDALHAO           | 772039    | 229,00    | 236,19   |       | 8,69  |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402989<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS     | 772055    | 389,00    | 402,27   |       | 14,77 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402991<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO  | 772057    | 1.266,20  | 1.312,82 |       | 48,12 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 402994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14084 - ARCA DE NOE                  | 772062    | 1.116,39  | 1.114,89 |       |       |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403002<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10941 - RESTAURANTE M P              | 772071    | 334,80    | 346,02   |       | 12,72 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11719 - LA PAMPA RESTAURANTE         | 772075    | 573,45    | 593,73   |       | 21,78 |                   | 1,50      | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 5891<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI             | 772096    | 602,88    | 601,38   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5892<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14657 - NORDESTE PESCADOS              | 772097    | 239,60    | 238,10   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403041<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC | 772103    | 964,60    | 948,63   |       |       | 14,47             | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5901<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 6844 - PEIXARIA DO ITO                 | 772107    | 1.291,00  | 1.289,50 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5902<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19722 - SUPERMERCADO JAIR              | 772108    | 636,12    | 634,62   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5904<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19871 - BEMDITA CARNES ESPECIAIS       | 772110    | 1.196,00  | 1.194,50 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5905<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO            | 772112    | 319,08    | 317,58   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403042<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS     | 772114    | 1.779,00  | 1.777,50 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403043<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3           | 772115    | 2.056,00  | 2.054,50 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403044<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2            | 772116    | 3.345,00  | 3.343,50 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403047<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 864 - * ILUSTRE SUPER MANECO           | 772119    | 1.653,60  | 1.652,10 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403049<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1   | 772121    | 1.053,60  | 1.052,10 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403050<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO         | 772122    | 826,80    | 825,30   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403079<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM              | 772128    | 577,50    | 576,00   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 403082<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17733 - MARMITARIA                   | 772131    | 334,80    | 333,30   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403086<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15230 - BAR E PERES                  | 772135    | 1.646,40  | 1.644,90 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403087<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15220 - RECANTO DE MINAS             | 772136    | 832,00    | 830,50   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403088<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15221 - QUIOSQUE SG                  | 772137    | 1.175,00  | 1.173,50 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403089<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO          | 772139    | 278,97    | 277,47   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403090<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA           | 772141    | 575,80    | 574,30   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403092<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15288 - CATÁ VENTO                   | 772143    | 1.258,56  | 1.257,06 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403093<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15288 - CATÁ VENTO                   | 772144    | 250,50    | 249,00   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403094<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 772145    | 342,00    | 340,50   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403097<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17595 - QUIOSQUE TOA TOA             | 772150    | 536,29    | 534,79   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403099<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19889 - DEILICIAS CASEIRAS           | 772152    | 1.222,30  | 1.220,80 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403101<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17907 - RESTAURANTE MAURAO           | 772154    | 833,50    | 832,00   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403104<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18798 - MOHANA                       | 772156    | 683,50    | 682,00   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403105<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES  | 772157    | 982,80    | 981,30   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 403107<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17942 - CRISTIANE PORCOES              | 772159    | 736,30    | 734,80   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403108<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX               | 772161    | 1.201,20  | 1.199,70 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403109<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17771 - BARRACA DO FELIX               | 772162    | 491,40    | 489,90   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403110<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15420 - TAITIRO SURF BAR               | 772163    | 5.272,50  | 5.271,00 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403112<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA            | 772165    | 350,00    | 348,50   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO | 772168    | 378,00    | 376,50   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403119<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO             | 772172    | 2.412,20  | 2.410,70 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403120<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18141 - ILHA DRINKS                    | 772173    | 1.400,39  | 1.398,89 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403122<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18709 - RESTAURANTE CONVES             | 772176    | 1.335,00  | 1.333,50 |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403123<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15449 - ESKINA D'VILLA                 | 772177    | 478,50    | 477,00   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403126<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO     | 772179    | 355,20    | 353,70   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403127<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO     | 772180    | 334,80    | 333,30   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403128<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL  | 772181    | 334,80    | 333,30   |       |       |                   | 1,50      | 10/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403174<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13814 - BAR VARANDA DO PEIXE           | 772216    | 1.917,60  | 1.916,10 |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 403209<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO           | 772250    | 2.954,80  | 2.953,30 |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403221<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA             | 772267    | 1.151,60  | 1.150,10 |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403232<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 772276    | 346,80    | 345,30   |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403233<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 772277    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403235<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19778 - BOX 9                          | 772279    | 2.235,00  | 2.233,50 |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403255<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11093 - RESTAURANTE DO TULU            | 772299    | 917,70    | 916,20   |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403273<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 772316    | 2.922,00  | 2.920,50 |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403287<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11095 - FIRMO RESTAURANTE              | 772331    | 426,90    | 425,40   |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403294<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19644 - BUFFET GIANI                   | 772339    | 426,90    | 425,40   |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403302<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19677 - QUIOSQUE CEARA                 | 772350    | 577,50    | 576,00   |       |       |                   | 1,50      | 13/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403343<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11838 - RESTAURANTE VILLANI - ITAPUA   | 772372    | 610,00    | 608,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403369<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO          | 772399    | 359,00    | 357,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403423<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17081 - RESTAURANTE KELE               | 772450    | 292,95    | 291,45   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403426<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO   | 772455    | 777,00    | 775,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 403444<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS | 772485    | 498,48    | 496,98   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403471<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19663 - QUIOSQUE CARIBE               | 772518    | 185,90    | 184,40   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403486<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18381 - BARCCA RESTAURANTE            | 772530    | 278,60    | 277,10   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403504<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR | 772549    | 3.412,50  | 3.411,00 |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 14/01/2022 | 27/12/2021               |
| 403505<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA         | 772550    | 387,45    | 385,95   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403523<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18712 - O FAZENDEIRO                  | 772565    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403532<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13687 - REST BOM PRATO SUZANO         | 772574    | 1.653,60  | 1.652,10 |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403552<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16916 - BAR DO BAIANO                 | 772595    | 229,00    | 238,93   |       | 11,43 |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403553<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19892 - KOBERR BOTEÇO                 | 772596    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403571<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14097 - QUIOSQUE MARE MANSA           | 772611    | 1.943,50  | 1.942,00 |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403578<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO           | 772617    | 623,80    | 622,30   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403579<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18534 - PONTO DA PIZZA                | 772618    | 337,20    | 335,70   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403580<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18389 - SABORES NAUTICOS              | 772619    | 777,00    | 775,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403582<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19144 - TOCA DO GOIA                  | 772621    | 777,00    | 775,50   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 403585<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS         | 772624    | 386,60    | 385,10   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403586<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18423 - N' BRASA                       | 772625    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403589<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18128 - ALBACORA                       | 772629    | 942,90    | 941,40   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403593<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19533 - ESCUNA MELAO                   | 772633    | 2.710,20  | 2.708,70 |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403604<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 772644    | 582,49    | 580,99   |       |       |                   | 1,50      | 14/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403648<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18980 - YAMADA PESCADOS                | 772686    | 3.419,26  | 3.417,76 |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403685<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12878 - ACOUGUE USBERTI                | 772720    | 537,75    | 536,25   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403720<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9074 - PEIXARIA MAR AZUL               | 772760    | 1.356,70  | 1.355,20 |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403732<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO          | 772772    | 378,40    | 376,90   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403735<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15134 - MERCEARIA ELDORADO             | 772776    | 261,60    | 260,10   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403738<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO          | 772779    | 588,00    | 586,50   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403741<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17019 - REST FRANGOSTOSO               | 772781    | 878,85    | 877,35   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5910<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 18809 - CASA CARNES JA                 | 772787    | 771,50    | 770,00   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5926<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA             | 772803    | 1.011,60  | 1.010,10 |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 403769<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15172 - CANTINA BRASIL                | 772833    | 986,00    | 984,50   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403789<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18903 - PRIME FRIOS                   | 772854    | 660,00    | 658,50   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 26/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19558 - QUIOSQUE 36 VERA              | 772867    | 388,50    | 404,09   |       | 17,09 |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403836<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR         | 772903    | 2.284,90  | 2.283,40 |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15887 - CHAPÉU DE SOL                 | 772907    | 735,00    | 733,50   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403854<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19877 - FRESCO                        | 772919    | 1.332,30  | 1.330,80 |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403867<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19306 - QUIOSQUE CONQUISTA            | 772932    | 783,30    | 781,80   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403874<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR           | 772938    | 430,15    | 447,57   |       | 18,92 |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403874<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR           | 772939    | 430,15    | 428,65   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403897<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO | 772961    | 575,80    | 574,30   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403898<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA    | 772962    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403913<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17753 - REST SAO JOAO                 | 772976    | 369,80    | 368,30   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9422 - RANCHO RESTAURANTE E           | 772979    | 184,90    | 183,40   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403926<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11916 - RESTAURANTE BARITO            | 772987    | 789,60    | 788,10   |       |       |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                        |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 403948<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA         | 773008    | 4.400,00  | 4.398,50 |       |        |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 30/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403963<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17766 - HERINGER LOUGE                 | 773021    | 526,80    | 548,47   |       | 23,17  |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403985<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 773043    | 378,00    | 393,14   |       | 16,64  |                   | 1,50      | 15/12/2021 | 23/12/2021 | 27/12/2021               |
| 403995<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA    | 773060    | 598,50    | 597,00   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404012<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17155 - FRIOS E CIA                    | 773076    | 920,40    | 918,90   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404040<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM      | 773103    | 908,82    | 907,32   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404069<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18165 - CACONBEER                      | 773133    | 398,40    | 412,03   |       | 15,13  |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404086<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3   | 773150    | 793,10    | 791,60   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404093<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19911 - CAFE ARCADIA                   | 773155    | 399,00    | 397,50   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404109<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA       | 773170    | 176,50    | 175,00   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404112<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA            | 773174    | 353,00    | 364,92   |       | 13,42  |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404113<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR         | 773175    | 2.889,88  | 2.998,19 |       | 109,81 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404125<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17990 - FRIOS 43                       | 773193    | 148,40    | 146,90   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404127<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17447 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 773195    | 338,50    | 337,00   |       |        |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 404128<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18308 - MAX LANCHES                    | 773196    | 338,50    | 349,86   |       | 12,86 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404129<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17916 - UNICO SUSHI BAR                | 773197    | 762,50    | 789,99   |       | 28,99 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404131<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC | 773199    | 677,00    | 675,50   |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404132<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS       | 773200    | 678,86    | 677,36   |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17321 - SUPERMERCADO CENTRAL           | 773201    | 358,95    | 357,45   |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404169<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO             | 773234    | 1.531,28  | 1.529,78 |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404172<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19663 - QUIOSQUE CARIBE                | 773237    | 673,20    | 671,70   |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404173<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19923 - QUIOSQUE BOM GOSTO             | 773238    | 491,40    | 508,57   |       | 18,67 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404191<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13620 - REST POSTO SANTA RITA          | 773254    | 766,30    | 764,80   |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404196<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15897 - QUIOSQUE JUNDIAI               | 773258    | 764,22    | 791,77   |       | 29,05 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404207<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19447 - MERCADO IPANEMA                | 773270    | 417,00    | 415,50   |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404226<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19144 - TOCA DO GOIA                   | 773287    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404232<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19587 - CAMINANTE TOUR                 | 773293    | 424,35    | 438,98   |       | 16,13 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404245<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS            | 773316    | 379,00    | 377,50   |       |       |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 404249<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM        | 773320    | 970,30    | 1.005,66 |       | 36,86 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404262<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18403 - ESCUNA ALFA              | 773331    | 733,80    | 760,17   |       | 27,87 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404267<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18553 - LARANJAS BAR             | 773336    | 1.151,96  | 1.194,22 |       | 43,76 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404273<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11041 - FOGO E SAMBA             | 773343    | 1.710,70  | 1.774,19 |       | 64,99 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404283<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19817 - RENAN VINICIUS           | 773353    | 418,50    | 432,90   |       | 15,90 |                   | 1,50      | 16/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021               |
| 5937<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI       | 773366    | 754,76    | 753,26   |       |       |                   | 1,50      | 17/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404323<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS   | 773387    | 1.048,50  | 1.047,00 |       |       |                   | 1,50      | 17/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404341<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO      | 773408    | 259,05    | 257,55   |       |       |                   | 1,50      | 17/12/2021 | 25/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404359<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8         | 773430    | 585,90    | 584,40   |       |       |                   | 1,50      | 17/12/2021 | 01/01/2022 | 27/12/2021               |
| 404372<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18986 - DAMASCO RESTAURANTE      | 773439    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404393<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO    | 773451    | 367,84    | 366,34   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404397<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13152 - SUPERM JONELD            | 773457    | 253,80    | 252,30   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404445<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES | 773512    | 2.719,50  | 2.718,00 |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 27/12/2021               |
| 404447<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14647 - PEIXE FRITO              | 773514    | 358,00    | 356,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 404457<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19677 - QUIOSQUE CEARA            | 773524    | 219,00    | 217,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 27/12/2021               |
| 404458<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19927 - QUIOSQUE É O LUGAR        | 773525    | 1.089,90  | 1.088,40 |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404484<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES    | 773552    | 337,20    | 335,70   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 27/12/2021               |
| 404490<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14049 - PANTAI KIOSK BAR          | 773559    | 335,40    | 333,90   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404502<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL | 773574    | 1.380,00  | 1.378,50 |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16763 - ESQUINA BRASIL            | 773601    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404549<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19593 - MILENA CARMEN PATRICIO    | 773613    | 1.699,60  | 1.698,10 |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404566<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10942 - PADARIA CHISPITA          | 773631    | 585,90    | 584,40   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404567<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11047 - KI PANQUECA               | 773632    | 318,40    | 316,90   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404583<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14079 - QUIOSQUE ILHA VITORIA     | 773650    | 189,00    | 187,50   |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 28/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404584<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR       | 773651    | 1.635,60  | 1.634,10 |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 27/12/2021               |
| 404587<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO      | 773654    | 1.238,80  | 1.237,30 |       |       |                   | 1,50      | 20/12/2021 | 04/01/2022 | 27/12/2021               |
| 404679<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL     | 773738    | 596,40    | 594,90   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404681<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA     | 773740    | 388,50    | 387,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |

| 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 |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 404684<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL      | 773743    | 325,00    | 323,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404696<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 16828 - MARIO LANCHES                | 773756    | 965,00    | 963,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404719<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO        | 773778    | 4.150,00  | 4.148,50 |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 05/01/2022 | 27/12/2021               |
| 404781<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 14858 - CASA SAO JOSE                | 773863    | 1.649,43  | 1.647,93 |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404798<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 16763 - ESQUINA BRASIL               | 773884    | 927,79    | 926,29   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404831<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 10260 - HOTEL PASSARELA 2            | 773916    | 253,50    | 252,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404832<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 10258 - HOTEL PASSARELA 1            | 773918    | 253,50    | 252,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 19725 - R M PESCADOS                 | 773934    | 5.096,52  | 5.095,02 |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404865<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 19670 - BOX 11                       | 773954    | 954,00    | 952,50   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 404867<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA | 773956    | 238,50    | 237,00   |       |       |                   | 1,50      | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 27/12/2021               |
| 405168<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal               | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA       | 774264    | 637,60    | 636,10   |       |       |                   | 1,50      | 22/12/2021 | 06/01/2022 | 27/12/2021               |
| 397435<br>32 | NF<br>32-Baixa por ter sido Protestado   | 19522 - CHURRASCARIA DO TCHE         | 766330    | 358,75    |          |       |       |                   |           | 09/11/2021 | 24/11/2021 |                          |
| 399533<br>32 | NF<br>32-Baixa por ter sido Protestado   | 19761 - RESTAURANTE PIER 013         | 768490    | 334,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2021 | 26/11/2021 |                          |
| 399822<br>35 | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor | 16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS        | 768780    | 784,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2021 | 08/12/2021 |                          |

| 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                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 399822 | NF     | 16221 - PESQUEIRO TRÊS LAGOAS       | 768780    | 784,00    |          |       |       |                   |           | 23/11/2021 | 08/12/2021 |                          |
| 23     |        | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 401438 | NF     | 19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER     | 770465    | 1.258,60  |          |       |       |                   |           | 01/12/2021 | 09/12/2021 |                          |
| 35     |        | 35-Custas de Cartório Distribuidor  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 401438 | NF     | 19218 - QUIOSQUE DO CHRISTOFFER     | 770465    | 1.258,60  |          |       |       |                   |           | 01/12/2021 | 09/12/2021 |                          |
| 23     |        | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 283.252,59 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 285.905,84 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 3.719,35   |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 290,05     |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 486,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 324        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 429        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 6          |

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$289625,19