

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 499842<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA   | 855048    | 3.330,25  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499844<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15803 - REST MARIA MARIA            | 855049    | 847,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499849<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE  | 855050    | 337,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11373 - LATICINIO ITAMONTE          | 855051    | 836,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8         | 855052    | 4.289,00  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 29/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499620<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE          | 855053    | 271,95    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499620<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE          | 855054    | 271,95    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 22/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA       | 855055    | 1.511,70  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499856<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17330 - PEIXES E CIA                | 855056    | 284,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10102 - NOVA GERACAO                | 855057    | 1.388,98  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499858<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17145 - MERCADO NOSSA SENHORA       | 855058    | 786,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499859<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO | 855059    | 762,73    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499860<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1341 - SUPER KAMEL II               | 855060    | 839,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499861<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO     | 855061    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 499862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14272 - VAGNER AVANZI            | 855062    | 199,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 02/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17094 - MASTER QUALITY           | 855063    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499865<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16              | 855065    | 518,70    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 07/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ    | 855066    | 423,60    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 02/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499867<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9620 - ITAMELHOR 2               | 855067    | 418,19    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499868<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 697 - RESTAURANTE FERRIAN        | 855068    | 901,67    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499869<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1372 - SUPER JARDIM              | 855069    | 637,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499870<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA      | 855070    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499871<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA      | 855071    | 1.870,59  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499873<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8034 - ROFATTO 2                 | 855072    | 647,38    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499874<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE          | 855073    | 1.914,20  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1796 - SUPER BOM JESUS           | 855074    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499877<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2 | 855076    | 424,75    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499878<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO              | 855077    | 2.577,32  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 499879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2869 - SUP PIERIM 2                    | 855078    | 1.025,30  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499880<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8166 - SUP PIERIM 3                    | 855079    | 1.119,60  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499882<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2096 - SUP PIERIM                      | 855080    | 839,70    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499883<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2067 - SUPER ALVORADA LJ 1             | 855081    | 640,59    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499884<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21327 - ROMANO'S FOOD                  | 855082    | 659,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499885<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO            | 855083    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17985 - SUP PIERIM 4                   | 855084    | 559,80    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499888<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22378 - T SALE                         | 855085    | 1.576,80  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21627 - BISTRO GUERREIRO               | 855086    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA         | 855087    | 228,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 381 - RESTAURANTE CHINA                | 855088    | 261,75    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 381 - RESTAURANTE CHINA                | 855089    | 261,75    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 855090    | 852,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE                | 855091    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 499893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE        | 855092    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS     | 855093    | 669,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1205 - SUPER STA EDWIRGE       | 855094    | 215,84    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA | 855095    | 438,24    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 30 - MERCADO NAKO              | 855096    | 202,35    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499898<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13            | 855097    | 1.063,20  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 02/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499903<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME | 855098    | 422,24    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499906<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9519 - ASSADOS E CIA           | 855099    | 263,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1          | 855100    | 890,49    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 02/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499908<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 483 - SUPER MARINO III         | 855101    | 276,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 105 - SUPER MARINO I           | 855102    | 2.593,80  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 105 - SUPER MARINO I           | 855103    | 631,02    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499911<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI  | 855104    | 415,83    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499912<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7106 - NUCLEO NUTRI            | 855105    | 1.570,50  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 499913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ | 855106    | 424,62    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA   | 855107    | 438,24    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE         | 855108    | 303,12    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499916<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA               | 855109    | 558,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 02/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO       | 855110    | 436,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO       | 855111    | 436,07    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO       | 855112    | 436,06    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA        | 855113    | 532,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11017<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 282 - RESTAURANTE E & E         | 855114    | 778,70    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11018<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1      | 855115    | 4.335,50  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11019<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12367 - SUPERMERCADO COLOMBO    | 855116    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11020<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI           | 855117    | 7.152,85  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 07/07/2023 | 06/06/2023   |
| 11021<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13652 - SUPERMERCADO MARYMEL    | 855118    | 431,18    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1222 - SUPER BIAZOTTO           | 855119    | 960,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 499924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR           | 855120    | 131,40    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 12/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR           | 855121    | 131,40    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 22/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14808 - VAREJAO SAO JOAO           | 855122    | 358,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA    | 855123    | 1.047,00  |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39          | 855124    | 543,90    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 02/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9888 - VISCONDE RESTAURANTE        | 855125    | 560,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4648 - RESTAURANTE VILLETO         | 855126    | 1.046,40  |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3596 - SM RUGINE                   | 855127    | 5.008,50  |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3596 - SM RUGINE                   | 855128    | 2.790,00  |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1    | 855129    | 1.507,70  |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM  | 855130    | 1.387,68  |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS | 855131    | 369,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499939<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11621 - PADARIA VILLA BELA         | 855132    | 453,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6381 - PANETERIA FRATELLI          | 855133    | 211,50    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 499940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6381 - PANETERIA FRATELLI           | 855134    | 211,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5146 - SUPER FALCARI                | 855135    | 457,60    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22556 - HOTEL MERCURE               | 855136    | 1.022,30  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 855137    | 1.087,80  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 855138    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 855139    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20124 - SM DOM BOSCO                | 855140    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19612 - SPAZIO CASAGRANDE           | 855141    | 202,35    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499947<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2     | 855142    | 2.157,86  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499948<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20041 - UNISUPER LOJA 16            | 855143    | 1.089,18  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499949<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20036 - UNISUPER LOJA 11            | 855144    | 3.047,07  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20037 - UNISUPER LOJA 12            | 855145    | 4.433,82  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5        | 855146    | 3.828,47  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2        | 855147    | 657,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 499953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19778 - BOX 9                        | 855148    | 450,09    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19778 - BOX 9                        | 855149    | 449,96    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19778 - BOX 9                        | 855150    | 449,95    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18218 - TOP GELO                     | 855151    | 1.135,50  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA               | 855152    | 622,85    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15420 - TAITIRO SURF BAR             | 855154    | 621,60    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC | 855155    | 528,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA        | 855156    | 345,55    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA        | 855157    | 345,45    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA        | 855158    | 345,44    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499960<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15823 - RESTAURANTE CAVERNA          | 855159    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO       | 855160    | 752,68    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21548 - RESTAURANTE GAYA             | 855161    | 253,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA  | 855162    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 499964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA            | 855163    | 1.339,80  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA     | 855164    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499966<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA          | 855165    | 614,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 855166    | 462,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499969<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17913 - PORTO DELIVER PORCOES        | 855168    | 1.572,28  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499970<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17514 - POINT SUL                    | 855169    | 391,35    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499970<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17514 - POINT SUL                    | 855170    | 391,23    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499970<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17514 - POINT SUL                    | 855171    | 391,24    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499971<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA    | 855172    | 333,70    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR       | 855173    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18991 - MERCADINHO SANTANA           | 855174    | 382,15    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12000 - AVICOLA SAO JOSE             | 855175    | 214,10    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10979 - MERCADO PAIVA                | 855176    | 582,93    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2      | 855177    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 499977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11140 - RANCHONETE BARY LANCHES | 855178    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS     | 855179    | 504,15    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10941 - RESTAURANTE M P         | 855181    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO      | 855183    | 202,35    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11899 - RESTAURANTE MOGIANO     | 855184    | 1.087,80  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC  | 855185    | 817,96    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 02/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14474 - HORTIFRUTI ORIENTE      | 855186    | 361,80    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE     | 855187    | 1.297,54  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE     | 855188    | 208,78    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA    | 855189    | 1.200,13  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15457 - RANCHO 25               | 855190    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17841 - DELIVERY REFEICAO       | 855191    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6483 - MAX VALE LOJA 2          | 855192    | 692,40    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6482 - MAX VALE LOJA 1          | 855193    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6492 - TOCA DO TRAIRAO                | 855194    | 836,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F | 855195    | 179,80    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500009<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17766 - HERINGER LOUGE                | 855196    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM | 855197    | 449,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM | 855198    | 449,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19799 - BUXIXO GASTROBAR              | 855199    | 1.184,40  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ  | 855200    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500014<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA           | 855201    | 208,78    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA           | 855202    | 1.068,58  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                   | 855203    | 246,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12132 - CHURRASCARIA NA BRASA         | 855204    | 202,35    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14925 - PADARIA BELAI                 | 855205    | 607,05    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14925 - PADARIA BELAI                 | 855206    | 215,40    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500022<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO           | 855207    | 419,40    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 499988<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19425 - RANCHO TROPEIRO               | 855208    | 778,70    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499989<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE         | 855209    | 569,80    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM              | 855210    | 215,20    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM              | 855211    | 215,20    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499991<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11815 - VISEU                         | 855212    | 644,65    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS                | 855213    | 762,50    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21884 - CASA DA VO ASSADOS            | 855214    | 202,35    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS  | 855215    | 666,30    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18880 - PADARIA VERA CRUZ             | 855216    | 1.557,40  |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12115 - PADARIA DALICE                | 855217    | 839,79    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18698 - NOVILHO DO VALLE              | 855218    | 377,60    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO | 855219    | 140,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO | 855220    | 140,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO | 855221    | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21629 - ROTA RESTAURANTE               | 855222    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13834 - SUPERM AVENIDA                 | 855223    | 118,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500025<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19313 - RESTAURANTE BOM PRATO          | 855224    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500026<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22398 - SUP SERV BEM LJ 02             | 855225    | 776,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21630 - SUPREMO RESTAURANTE            | 855226    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO       | 855227    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500029<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR | 855228    | 570,60    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500030<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21566 - PEIXARIA MAR AZUL              | 855229    | 239,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22621 - CASA CARNES ROBERTINHO         | 855230    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500033<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21937 - MARMITARIA MEU TIO             | 855231    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA           | 855232    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1     | 855233    | 1.074,00  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500037<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21710 - SUPERMERCADO FEOLA             | 855234    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500038<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21934 - DA MAMMA RESTAURANTE           | 855235    | 239,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500039<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14749 - PEIXARIA WATANABE              | 855236    | 2.213,60  |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500040<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22640 - MARMITARIA WILSON'S            | 855237    | 239,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500041<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13519 - SUPERM RICOBELO LJ2            | 855238    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13518 - SUPERM RICOBELO LJ1            | 855239    | 677,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR    | 855240    | 878,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21158 - CHURRASCARIA RANCHA0           | 855241    | 655,20    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE | 855242    | 512,98    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE | 855243    | 512,97    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500047<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21866 - D CASA MARMITARIA              | 855244    | 430,80    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500048<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND | 855245    | 773,80    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500049<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA       | 855246    | 195,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500050<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17457 - MERCEARIA DA BUNNY             | 855247    | 178,50    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13913 - REST RODEIO                    | 855248    | 79,92     |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500052<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17916 - UNICO SUSHI BAR                | 855249    | 374,00    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 12/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET   | 855250    | 965,70    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 12/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500054<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS      | 855251    | 528,47    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 12/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA         | 855252    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 12/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI         | 855253    | 236,50    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500057<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21668 - VITAMINA DO CENTRO            | 855254    | 142,80    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21649 - RESTAURANTE DA COMADRE        | 855255    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500059<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO            | 855256    | 222,40    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500061<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21945 - WANILTON MEGGS                | 855257    | 927,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500062<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22554 - PANDAS BEER                   | 855258    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500063<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21633 - JNN                           | 855259    | 620,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1  | 855260    | 647,20    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 855261    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500066<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13851 - SUPERM FLAMINGO               | 855262    | 2.090,00  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500067<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL     | 855263    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500068<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 | 855264    | 464,84    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500069<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2 | 855265    | 187,35    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE          | 855266    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500071<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE        | 855267    | 1.302,20  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500072<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17850 - RESTAURANTE XAPURI           | 855268    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR     | 855269    | 480,90    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500074<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13978 - REST TRAVESSA                | 855270    | 2.500,00  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500076<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS         | 855271    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500077<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING  | 855272    | 339,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500078<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13512 - SUPERM NOEMIA                | 855273    | 1.240,00  |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500079<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13109 - REST MELLO                   | 855274    | 675,60    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA        | 855275    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF                      | 855276    | 905,85    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF                      | 855277    | 905,58    |          |       |       |                   |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF                        | 855278    | 905,57    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 855279    | 129,03    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 855280    | 128,99    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 855281    | 128,98    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500083<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12666 - REST PALUS                     | 855282    | 209,04    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500083<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12666 - REST PALUS                     | 855283    | 208,98    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500083<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12666 - REST PALUS                     | 855284    | 208,98    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500084<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14140 - SUPERM BELA VISTA              | 855285    | 523,50    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500085<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO  | 855286    | 431,68    |          |       |       |        |            |           | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1         | 855287    | 193,30    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 07/07/2023 | 06/06/2023   |
| 499622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 855288    | 269,80    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 08/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 855289    | 269,72    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 15/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 855290    | 269,73    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 22/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500086<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13978 - REST TRAVESSA                  | 855291    | 2.500,00  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 23/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500086<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13978 - REST TRAVESSA                  | 855292    | 2.500,00  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16077 - Pousada Magia do Mar           | 855293    | 629,70    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500093<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA       | 855294    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500095<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1       | 855295    | 1.145,78  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - ANA                  | 855296    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS         | 855297    | 373,13    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS         | 855298    | 373,12    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 30/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500097<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18143 - O REI DA TAINHA                | 855299    | 1.356,00  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500098<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA | 855300    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16375 - PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA  | 855301    | 1.174,16  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500100<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17245 - RESTAURANTE TAPERÁ             | 855302    | 468,80    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500102<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU     | 855303    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500103<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21107 - LÁ BUCAL AL MARE               | 855304    | 508,50    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500105<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 855305    | 295,28    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500105<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 855306    | 295,19    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500105<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 855307    | 295,18    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA            | 855308    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500107<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18064 - PIZZARIA JANU                  | 855309    | 450,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500107<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18064 - PIZZARIA JANU                  | 855310    | 450,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500108<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR            | 855311    | 2.706,36  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 03/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500110<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE               | 855312    | 215,20    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500111<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL          | 855313    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR      | 855314    | 228,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500115<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14078 - BEM BOLADO                     | 855317    | 284,90    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500116<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 855318    | 762,35    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 01/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500117<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21548 - RESTAURANTE GAYA               | 855319    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500118<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL                   | 855320    | 938,80    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500119<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA | 855321    | 148,50    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500120<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD                   | 855322    | 982,70    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500121<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19957 - PONTO NATURAL                | 855323    | 899,00    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500122<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA                       | 855324    | 758,30    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500125<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21635 - NA PRAÇA BAR                 | 855325    | 280,00    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18560 - CLEBERSON PESCADOS           | 855326    | 2.093,00  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14  | 855327    | 827,38    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500129<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19644 - BUFFET GIANI                 | 855328    | 2.650,00  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500130<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19627 - GIANI BUFFET                 | 855329    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500131<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16775 - PEG PÃO                      | 855330    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21057 - CONECCT PRAIA                | 855331    | 1.744,60  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                   | 855332    | 523,50    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                   | 855333    | 523,50    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500134<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA | 855334    | 493,90    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500135<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS    | 855335    | 1.307,03  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500135<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS | 855336    | 1.307,02  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500136<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA        | 855337    | 422,80    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500137<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19306 - QUIOSQUE CONQUISTA        | 855338    | 1.247,90  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19158 - PIERS BAR                 | 855339    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19663 - QUIOSQUE CARIBE           | 855340    | 424,20    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500140<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19101 - QUIOSQUE PARAISO          | 855341    | 284,90    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19930 - NO QUINTAL                | 855342    | 489,00    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500142<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO        | 855343    | 766,40    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46      | 855344    | 684,70    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500146<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10798 - NOVA ERA LOJA 2           | 855345    | 1.627,38  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11022<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3      | 855346    | 2.168,60  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11023<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 394 - SUPER BALEIA                | 855347    | 1.852,30  |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11024<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO    | 855348    | 792,30    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11025<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2      | 855349    | 958,80    |          |       |       |                   |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo             | Cliente                                     | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição                                    |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 11026<br>02  | NF<br>02-Entrada | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2<br>Confirmada   | 855350    | 2.167,50  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11027<br>02  | NF<br>02-Entrada | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2<br>Confirmada   | 855351    | 1.845,00  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11028<br>02  | NF<br>02-Entrada | 10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5<br>Confirmada | 855352    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11029<br>02  | NF<br>02-Entrada | 10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6<br>Confirmada | 855353    | 298,80    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11030<br>02  | NF<br>02-Entrada | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3<br>Confirmada  | 855354    | 1.624,50  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11031<br>02  | NF<br>02-Entrada | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3<br>Confirmada  | 855355    | 738,00    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11032<br>02  | NF<br>02-Entrada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO<br>Confirmada   | 855356    | 493,50    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11032<br>02  | NF<br>02-Entrada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO<br>Confirmada   | 855357    | 493,50    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11033<br>02  | NF<br>02-Entrada | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ<br>Confirmada    | 855358    | 1.840,10  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11034<br>02  | NF<br>02-Entrada | 11540 - PEIXARIA IMIGRANTES<br>Confirmada   | 855359    | 868,00    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11035<br>02  | NF<br>02-Entrada | 10173 - CASA DE CARNE DIAS<br>Confirmada    | 855360    | 1.990,95  |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11036<br>02  | NF<br>02-Entrada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI<br>Confirmada    | 855361    | 836,27    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 10/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11036<br>02  | NF<br>02-Entrada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI<br>Confirmada    | 855362    | 836,27    |          |       |       |        |            |           | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500113<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18686 - W M S<br>Confirmada                 | 855363    | 1.308,13  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 24/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo             | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500113<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18686 - W M S<br>Confirmada                         | 855364    | 1.308,12  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 01/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500160<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5637 - MARMITARIA TRADICAO<br>Confirmada            | 855366    | 669,90    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500161<br>02 | NF<br>02-Entrada | 727 - SISAL RESTAURANTE<br>Confirmada               | 855367    | 581,35    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500162<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR<br>Confirmada | 855368    | 199,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500163<br>02 | NF<br>02-Entrada | 144 - RESTAURANTE CASARAO<br>Confirmada             | 855369    | 804,31    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500164<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1172 - CASA CARNE SINHA 2<br>Confirmada             | 855370    | 418,50    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500165<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO<br>Confirmada         | 855371    | 299,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500166<br>02 | NF<br>02-Entrada | 22604 - COMPRA CERTA LOJA 2<br>Confirmada           | 855372    | 562,96    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500168<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA<br>Confirmada            | 855373    | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500169<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15091 - OBA MINIMERCADO<br>Confirmada               | 855374    | 222,40    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500170<br>02 | NF<br>02-Entrada | 956 - CHURRASCARIA JARDIM<br>Confirmada             | 855375    | 457,80    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11037<br>02  | NF<br>02-Entrada | 68 - SUPER CALDAS<br>Confirmada                     | 855376    | 222,40    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 11038<br>02  | NF<br>02-Entrada | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2<br>Confirmada            | 855377    | 454,68    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 11039<br>02  | NF<br>02-Entrada | 9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2<br>Confirmada          | 855378    | 583,84    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500171<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9270 - TROVAO PESCADOS CEAGESP       | 855379    | 3.900,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500171<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9270 - TROVAO PESCADOS CEAGESP       | 855380    | 3.900,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 855381    | 15.879,00 |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 855382    | 15.879,00 |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 855383    | 15.879,00 |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 855384    | 15.879,00 |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 11/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 855385    | 15.879,00 |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 18/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500174<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21922 - FAZENDA BM                   | 855386    | 569,55    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500175<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21430 - TAN YANXIA                   | 855387    | 1.011,30  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500176<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA     | 855388    | 1.879,50  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500177<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE           | 855389    | 637,33    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500177<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE           | 855390    | 637,32    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500178<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13687 - REST BOM PRATO SUZANO        | 855391    | 1.908,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500179<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA     | 855392    | 1.074,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500180<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18857 - DELICIAS CASEIRA               | 855393    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500181<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS                 | 855394    | 708,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA  | 855395    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500184<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19457 - VILLA MARQUES                  | 855396    | 947,70    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500185<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15799 - FAST GRILL                     | 855397    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500186<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6602 - SUPER MAGO LJ 01                | 855398    | 325,20    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500187<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10910 - BEM AMIGOS GRILL               | 855399    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500188<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10912 - RESTAURANTE TRADICAO           | 855400    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500189<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 855401    | 107,05    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500189<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ | 855402    | 107,05    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500190<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15093 - MAXIMO URBANOVA                | 855403    | 1.439,11  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500191<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22644 - ACAI 03                        | 855404    | 404,70    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500192<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21846 - MAJESTADE AQUARIUS             | 855405    | 889,66    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20197 - HOTEL AQUARIUS                 | 855406    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20034 - QUINTAL DA VILLA               | 855407    | 732,50    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500196<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16415 - BAR CEVADA & BRASAS            | 855408    | 169,50    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500196<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16415 - BAR CEVADA & BRASAS            | 855409    | 169,50    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500197<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01       | 855410    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500198<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA       | 855411    | 1.087,80  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14877 - AMARELINHO RESTAURANTE         | 855412    | 543,90    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2      | 855413    | 1.153,77  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500201<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7427 - MAXIMO DA VILA                  | 855414    | 602,98    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500202<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE       | 855415    | 270,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 855416    | 92,00     |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500204<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22638 - MERCADO SATURNO                | 855417    | 419,67    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500204<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22638 - MERCADO SATURNO                | 855418    | 419,66    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE           | 855419    | 1.045,00  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500206<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA           | 855420    | 614,06    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500207<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7426 - MAXIMO DO BOSQUE              | 855421    | 633,78    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500208<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14848 - MISTER FOOD                  | 855422    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500209<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6   | 855423    | 2.127,55  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500210<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1    | 855424    | 2.121,43  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500211<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3    | 855425    | 1.558,47  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500213<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE      | 855426    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU | 855427    | 362,18    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500215<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16614 - CHAPARRAL SATELITE           | 855428    | 292,95    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16916 - BAR DO BAIANO                | 855429    | 140,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16916 - BAR DO BAIANO                | 855430    | 140,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500217<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14195 - RESTAURANTE JARDIM           | 855431    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500218<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE  | 855432    | 627,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500219<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17697 - SKINA DA COXINHA             | 855433    | 638,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500221<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO           | 855434    | 544,48    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500223<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR    | 855435    | 928,20    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500224<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 855436    | 763,03    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 855437    | 616,55    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA              | 855438    | 1.050,23  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA              | 855439    | 1.050,22  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL      | 855440    | 621,60    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V         | 855441    | 796,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO    | 855442    | 679,80    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI | 855443    | 123,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21548 - RESTAURANTE GAYA            | 855444    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI   | 855445    | 1.295,03  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14078 - BEM BOLADO                  | 855446    | 284,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ      | 855447    | 474,30    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ      | 855448    | 474,30    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 500237<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2              | 855449    | 1.345,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500238<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS          | 855450    | 1.056,80  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTECO DO MILTAO          | 855451    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA     | 855452    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA     | 855453    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500241<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22627 - KIOSKI LIA E NECO         | 855454    | 1.203,15  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22522 - ALEX E MANU LANCHES       | 855455    | 592,83    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22522 - ALEX E MANU LANCHES       | 855456    | 592,82    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14244 - MERCADO PRAIA DURA        | 855457    | 1.180,05  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM | 855458    | 752,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES    | 855459    | 759,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2 | 855460    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500248<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA | 855461    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 855462    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500250<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA          | 855463    | 219,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500251<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7595 - MAXIMO DE UBATUBA               | 855464    | 620,54    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 855465    | 807,29    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 855466    | 209,34    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 855467    | 209,28    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 855468    | 209,28    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500254<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17801 - RESTAURANTE MC                 | 855469    | 309,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19979 - DATY RESTAURANTE               | 855470    | 2.630,55  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 855471    | 995,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 855472    | 995,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500258<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS | 855473    | 440,44    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500259<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19687 - SURF DOG                       | 855474    | 1.350,00  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500260<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA         | 855475    | 2.160,00  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500261<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20399 - COELHOS RESTAURANTE            | 855476    | 1.459,00  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16763 - ESQUINA BRASIL            | 855477    | 1.363,50  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500263<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA   | 855478    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21421 - PEIXARIA SUSUKI           | 855479    | 411,95    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21421 - PEIXARIA SUSUKI           | 855480    | 411,95    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                | 855481    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                | 855482    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500267<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES    | 855483    | 597,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500268<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS | 855484    | 1.136,36  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500269<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17265 - LANCHONETE DO MARCOS      | 855485    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500270<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22441 - SELMA PEIXARIA            | 855486    | 610,03    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500272<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6912 - GOOD BOM 11                | 855487    | 1.562,40  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500273<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5109 - GOOD BOM 4                 | 855488    | 1.562,40  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500274<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13152 - SUPERM JONELD             | 855489    | 99,00     |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5110 - GOOD BOM 8                 | 855490    | 1.041,60  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5525 - GOOD BOM 9                     | 855491    | 1.190,10  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500277<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5910 - GOOD BOM 10                    | 855492    | 1.028,30  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500278<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1                     | 855493    | 339,70    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500279<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21716 - GOOD BOM 17                   | 855494    | 520,80    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500280<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21826 - MINHA QUITANDINHA             | 855495    | 404,70    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13810 - SUPERM PEROLA                 | 855496    | 992,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20969 - KINTAL LANCHES                | 855497    | 1.011,75  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS | 855498    | 139,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21579 - FRIOS EMBALAGENS              | 855499    | 404,70    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS | 855500    | 2.394,23  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS | 855501    | 2.394,22  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14145 - MARMITERIA ETC E TAL          | 855502    | 401,70    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL         | 855503    | 490,80    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20103 - LANCHONETE TROPICANA          | 855504    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500289<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU  | 855505    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL    | 855506    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS    | 855507    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20585 - PEIXARIA PACANO                | 855508    | 427,60    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO      | 855509    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21557 - RECANTO CHAPA GRILL            | 855510    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21557 - RECANTO CHAPA GRILL            | 855511    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22269 - ESTRELA DO SUL                 | 855512    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22028 - REST. ESTILO GAÚCHO            | 855513    | 495,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA | 855514    | 302,42    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA | 855515    | 302,33    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA | 855516    | 302,32    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1        | 855517    | 3.499,70  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA            | 855518    | 628,35    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21071 - GIARDINO DI PANE               | 855519    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500307<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1           | 855520    | 388,58    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS        | 855521    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2           | 855522    | 1.670,96  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST | 855523    | 215,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4525 - SUPER LOUVEIRA                  | 855524    | 2.296,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO | 855525    | 447,20    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500316<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC            | 855526    | 524,79    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO     | 855527    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500320<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17960 - GOOD BOM 14                    | 855528    | 860,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500321<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21640 - MARIA GASOLINA                 | 855529    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500322<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1582 - SUPER GALASSI 3                 | 855530    | 996,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 11/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500324<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15045 - VICINO RESTAURANTE             | 855531    | 899,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500325<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12568 - LANCH COPACABANA               | 855532    | 261,80    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500326<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS   | 855533    | 1.213,80  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500327<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5292 - SUPER GALASSI 2                 | 855534    | 996,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 11/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500328<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS        | 855535    | 570,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500329<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL    | 855536    | 599,70    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500330<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21618 - RIO 40 GRAUS                   | 855537    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500331<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC | 855538    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19612 - SPAZIO CASAGRANDE              | 855539    | 418,60    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE           | 855540    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500334<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5733 - BOLONHA ROTISSERIE              | 855541    | 570,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8788 - MERCEARIA EUROPA                | 855542    | 404,98    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500336<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12                     | 855543    | 1.009,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 06/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES      | 855544    | 418,60    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500338<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES      | 855545    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500339<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6205 - FISH HOUSE                      | 855546    | 1.737,79  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500340<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI | 855547    | 778,70    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500341<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2         | 855548    | 259,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500342<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS           | 855549    | 202,35    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500343<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18061 - RECANTO DA CARNE               | 855550    | 381,60    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500344<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS       | 855551    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500345<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22616 - CANTINHO SABOROSO 2            | 855552    | 239,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500346<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS               | 855553    | 115,60    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500346<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS               | 855554    | 115,60    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500347<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12531 - REST E CHOPERIA IZE            | 855555    | 619,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500348<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15208 - SABOR GOURMET                  | 855556    | 783,10    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500349<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21699 - SUPERMERCADO GOMES             | 855557    | 99,00     |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500350<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21945 - WANILTON MEGGS                 | 855558    | 1.557,40  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500351<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21679 - PANIFICADORA CASARÃO           | 855559    | 491,40    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA   | 855560    | 715,05    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500354<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA         | 855561    | 384,73    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14703 - MASSAS E ROTISSERIAS           | 855562    | 222,40    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500358<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM        | 855563    | 424,75    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500359<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13526 - SUPER SAO MATHEUS              | 855564    | 558,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500360<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL     | 855565    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500361<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO          | 855566    | 627,10    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13737 - SUPERM COLISEU                 | 855567    | 837,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500363<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20597 - CIRCUITO DO PEIXE              | 855568    | 1.249,35  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500364<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14419 - REST VARANDA                   | 855569    | 538,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500365<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14505 - SUPERMERCADO NENE              | 855570    | 716,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500366<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19001 - JULIOS PIZZARIA                | 855571    | 280,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500367<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI | 855572    | 99,00     |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO       | 855573    | 249,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500369<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13531 - SUPER TAVIN                    | 855574    | 398,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |              |
| 500370<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20592 - PEIXE E CIA                | 855575    | 284,90    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500371<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12710 - CASA CARNES DAIANE         | 855576    | 1.447,22  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500372<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA       | 855577    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500373<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18171 - PEIXARIA DO GALO           | 855578    | 627,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500374<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13439 - VARANDA GOURMET            | 855579    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500375<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE | 855580    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500376<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14813 - CASCATINHA LANCHES         | 855581    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500377<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20477 - MURACA SAN                 | 855582    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500378<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19120 - TEMPERO CENTRO             | 855583    | 1.455,00  |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500379<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19070 - FIORELLA                   | 855584    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500380<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13814 - BAR VARANDA DO PEIXE       | 855585    | 641,68    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500381<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE     | 855586    | 235,71    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500381<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE     | 855587    | 235,64    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500381<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE     | 855588    | 235,65    |          |       |       |                   |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.VencTo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500382<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA         | 855589    | 840,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 06/06/2023   |
| 500383<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22468 - TIA ODETE COMIDA BOA           | 855590    | 142,50    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500383<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22468 - TIA ODETE COMIDA BOA           | 855591    | 142,50    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500384<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 855592    | 1.249,50  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500385<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS           | 855593    | 509,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500386<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING    | 855594    | 780,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500387<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13273 - CASA DE REPOUSO                | 855595    | 840,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500388<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17980 - REI DA PICANHA                 | 855596    | 208,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500389<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9284 - SABOR DELICIA                   | 855597    | 560,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500390<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES    | 855598    | 2.714,15  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500391<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS      | 855599    | 398,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500392<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13446 - SKINAO LANCHES                 | 855600    | 198,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500393<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13446 - SKINAO LANCHES                 | 855601    | 248,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500394<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15962 - CHURRASCARIA LATULIA           | 855602    | 778,70    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/ |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |              |
| 500395<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 855603    | 1.082,66  |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500396<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR        | 855604    | 785,25    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500396<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR        | 855605    | 785,25    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500397<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA               | 855606    | 327,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500398<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ         | 855607    | 189,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500399<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA          | 855608    | 398,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500400<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR   | 855609    | 878,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500401<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 855610    | 815,85    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500401<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 855611    | 815,85    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 27/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21717 - CARTOLA BAR                   | 855612    | 439,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO  | 855613    | 560,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 16/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13                   | 855614    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 06/06/2023   |
| 499977<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 11140 - RANCHONETE BARY LANCHES       | 855178    | 498,00    | 496,91   |       |       |        |            | 1,09      | 01/06/2023 | 09/06/2023 | 06/06/2023   |
| 500127<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18560 - CLEBERSON PESCADOS            | 855326    | 2.093,00  | 2.091,91 |       |       |        |            | 1,09      | 02/06/2023 | 17/06/2023 | 06/06/2023   |

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

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 2.591,00 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 2.588,82 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 0,00     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00     |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 2,18     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 2        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 558      |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |