

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 501992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22664 - AULUS RESTAURANTE              | 857232    | 1.287,80  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 29/06/2023 | 20/06/2023               |
| 501994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - ANA                  | 857233    | 1.561,75  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 29/06/2023 | 20/06/2023               |
| 501996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22205 - KIKO                           | 857234    | 450,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 29/06/2023 | 20/06/2023               |
| 501997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR | 857235    | 1.965,80  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 29/06/2023 | 20/06/2023               |
| 501998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13761 - PEIXARIA RIOMAR                | 857236    | 519,24    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 29/06/2023 | 20/06/2023               |
| 501998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13761 - PEIXARIA RIOMAR                | 857237    | 519,08    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 06/07/2023 | 20/06/2023               |
| 501998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13761 - PEIXARIA RIOMAR                | 857238    | 519,08    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 13/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11131<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6655 - MINAS GRILL                     | 857239    | 810,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 13/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO                    | 857240    | 2.958,94  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21327 - ROMANO'S FOOD                  | 857241    | 799,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6057 - MARMITARIA CASA BRANCA          | 857242    | 1.196,00  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3400 - SUPER GUIMARAES                 | 857243    | 747,50    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3400 - SUPER GUIMARAES                 | 857244    | 329,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 67 - SUPER BARATOTAL                   | 857245    | 861,60    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 502008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21627 - BISTRO GUERREIRO               | 857246    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14904 - EMPORIO DO PEIXE               | 857247    | 690,63    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14904 - EMPORIO DO PEIXE               | 857248    | 690,62    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 11133<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13293 - REST FOGAO CAIPIRA             | 857249    | 463,52    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5490 - SUPER BARATEIRO                 | 857250    | 1.044,30  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 72 - SUPER PELLEGRINI                  | 857251    | 1.044,59  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502014<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 381 - RESTAURANTE CHINA                | 857252    | 261,75    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502014<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 381 - RESTAURANTE CHINA                | 857253    | 261,75    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 104 - SUPERMERCADO SOUZA               | 857254    | 792,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2        | 857255    | 1.240,05  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 857256    | 852,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE                | 857257    | 266,48    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE                | 857258    | 266,48    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS             | 857259    | 3.103,80  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4325 - SUPER ESTRELA          | 857260    | 2.360,74  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 30 - MERCADO NAKO             | 857261    | 202,35    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14438 - SUPER BIG BOM 1       | 857262    | 3.756,76  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA | 857263    | 1.093,82  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502029<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17330 - PEIXES E CIA          | 857264    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502030<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17330 - PEIXES E CIA          | 857265    | 1.259,30  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES   | 857266    | 995,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502032<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9873 - PEIXE VIVO M GUACU     | 857267    | 1.266,04  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502033<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7718 - ROFATTO 1              | 857268    | 1.419,30  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14439 - SUPER BIG BOM 2       | 857269    | 4.371,42  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16           | 857270    | 1.045,80  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 21/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI    | 857271    | 912,80    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502037<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1         | 857272    | 730,34    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502038<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1         | 857273    | 627,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502039<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 105 - SUPER MARINO I              | 857274    | 634,40    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502040<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2638 - EDINALDO MARTINS AGUIA     | 857275    | 441,16    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502041<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 321 - CASA CARNE BRASIL           | 857276    | 148,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502042<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6065 - SUPER PARAISO 2            | 857277    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6065 - SUPER PARAISO 2            | 857278    | 202,35    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA      | 857279    | 654,08    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14440 - SUPER BIG BOM 3           | 857280    | 2.788,32  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA                 | 857281    | 707,70    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502047<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE           | 857282    | 505,47    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502048<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 225 - CASA CARNE UNIAO            | 857283    | 965,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA          | 857284    | 532,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 11134<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO | 857285    | 1.133,80  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 12/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11135<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20940 - CASA DE CARNES LM         | 857286    | 830,40    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 11135<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20940 - CASA DE CARNES LM         | 857287    | 830,40    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 11136<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO | 857288    | 638,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11137<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7605 - RESTAURANTE BOM SABOR       | 857289    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 11138<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 282 - RESTAURANTE E & E            | 857290    | 892,32    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 11139<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5918 - HOTEL NACIONAL              | 857291    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11141<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1         | 857292    | 1.343,76  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11142<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1         | 857293    | 2.048,70  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11143<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1         | 857294    | 1.214,10  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11144<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS      | 857295    | 440,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 11145<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI              | 857296    | 1.733,30  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 21/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11146<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13652 - SUPERMERCADO MARYMEL       | 857297    | 202,35    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 11147<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2   | 857298    | 923,60    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502052<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1790 - ACOUGUE SAO JOAO            | 857299    | 837,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 847 - AMP FRAN                     | 857300    | 11.725,00 |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502057<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19815 - SUPER PARAÍSO              | 857301    | 1.229,24  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1       | 857302    | 792,42    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502059<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8311 - PENHA CENTER 2                  | 857303    | 1.244,70  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502060<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2       | 857304    | 424,75    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502061<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 27 - SUPER PENHA                       | 857305    | 620,54    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502062<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE                | 857306    | 1.089,00  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502063<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA       | 857307    | 685,56    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502063<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA       | 857308    | 685,56    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502066<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 | 857309    | 1.659,84  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502067<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22226 - ALLAN KARDEC                   | 857310    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502068<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 697 - RESTAURANTE FERRIAN              | 857311    | 963,30    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502069<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1595 - SUP ANTONELLI                   | 857312    | 801,58    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA            | 857313    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502071<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 370 - CASA CARNE STA CRUZ              | 857314    | 182,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502072<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9620 - ITAMELHOR 2                     | 857315    | 1.327,93  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502074<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1510 - ENXUTO 2                        | 857316    | 3.634,80  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 21/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502075<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS  | 857317    | 1.077,00  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502078<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16569 - EMPORIO BARRACUDA              | 857318    | 1.710,36  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502079<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9080 - CASA DE CARNES NATAN            | 857319    | 549,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5224 - MERCADO LISA                    | 857320    | 954,70    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20124 - SM DOM BOSCO                   | 857321    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21163 - OTTAH SUSHI                    | 857322    | 627,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502083<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1        | 857323    | 3.992,55  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502085<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA | 857324    | 913,08    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502086<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9            | 857325    | 1.807,68  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502087<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5           | 857326    | 1.269,40  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502088<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20036 - UNISUPER LOJA 11               | 857327    | 3.092,46  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502089<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19449 - MERCADO BOM PREÇO              | 857328    | 636,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502090<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19511 - QUITANDÃO                      | 857329    | 475,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19468 - MERCEARIA SEREIA              | 857330    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502093<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19997 - MERCADO GUAIUBA               | 857331    | 424,75    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502094<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19627 - GIANI BUFFET                  | 857332    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502095<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19668 - THE GRILL                     | 857333    | 810,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21904 - DOM CONSTANTIN                | 857334    | 2.603,22  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502097<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21057 - CONECCT PRAIA                 | 857335    | 840,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502098<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59         | 857336    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO | 857337    | 1.350,00  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502100<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18700 - CÉSAR                         | 857338    | 1.620,00  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502101<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA    | 857339    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502102<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS     | 857340    | 1.588,60  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502102<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS     | 857341    | 1.588,60  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502104<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22589 - CANTINHO DA SIH               | 857342    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502105<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA            | 857343    | 239,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 502105<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA           | 857344    | 239,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL     | 857345    | 223,96    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502108<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 366 - RESTAURANTE CIDADE             | 857346    | 239,12    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME       | 857347    | 418,19    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502113<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11674 - RESTAURANTE REAL             | 857348    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502114<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1775 - VALDECIR FRANCISCO            | 857349    | 163,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502115<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6078 - SUPERMERCADO REAL             | 857350    | 421,35    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502117<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14743 - SUP IMPERIAL                 | 857351    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502123<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13                  | 857352    | 494,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502124<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17083 - RESTAURANTE DO AMADEU        | 857353    | 2.499,75  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502126<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                        | 857354    | 417,55    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 16/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 857355    | 1.924,80  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA            | 857356    | 507,70    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA            | 857357    | 507,55    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA              | 857358    | 507,55    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502129<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA | 857359    | 974,60    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502130<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI   | 857360    | 9.206,56  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502131<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22580 - CAMPAGNOLI &SILVA              | 857361    | 488,10    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTECO               | 857362    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19447 - MERCADO IPANEMA                | 857363    | 1.327,58  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502134<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19433 - PRIMEIRA PARADA                | 857364    | 747,34    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502135<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19626 - MERCADO PORTO BELLO            | 857365    | 404,70    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502136<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA   | 857366    | 1.087,80  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502137<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE        | 857367    | 2.199,39  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502138<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5   | 857368    | 1.363,43  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                    | 857369    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502140<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA            | 857370    | 3.115,25  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502141<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4       | 857371    | 785,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA      | 857372    | 849,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502144<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11895 - RESTAURANTE DA DORA            | 857373    | 597,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502145<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18991 - MERCADINHO SANTANA             | 857374    | 404,78    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502146<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7184 - MANDARIM LOJA 2                 | 857375    | 624,98    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502147<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12000 - AVICOLA SAO JOSE               | 857376    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502148<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10798 - NOVA ERA LOJA 2                | 857377    | 1.132,80  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502149<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11724 - RESTAURANTE CEARA 1            | 857378    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2        | 857379    | 992,19    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502151<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10941 - RESTAURANTE M P                | 857380    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502152<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N | 857381    | 284,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14474 - HORTIFRUTI ORIENTE             | 857382    | 984,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502154<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18216 - MERCADO CARDOSO II             | 857383    | 596,55    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17830 - MERCADO CARDOSO                | 857384    | 596,55    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502157<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21361 - MERCADO PONTO 3                | 857385    | 182,38    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 502158<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE           | 857386    | 1.518,11  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502159<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17841 - DELIVERY REFEICAO             | 857387    | 280,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502160<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15089 - POWER CASE                    | 857388    | 506,70    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502161<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE   | 857389    | 418,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502162<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16166 - CANTINA DA ZILMA              | 857390    | 280,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502163<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO         | 857391    | 393,15    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502163<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO         | 857392    | 393,15    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502164<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA          | 857393    | 1.898,09  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS  | 857403    | 686,70    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502173<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20116 - SOLAR MINEIRO                 | 857404    | 951,90    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502174<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO         | 857405    | 1.768,00  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502176<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA     | 857406    | 484,20    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502177<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO | 857407    | 775,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502178<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE      | 857408    | 981,90    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502179<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11762 - ACOUGUE BOI NOBRE              | 857409    | 182,38    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502180<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18698 - NOVILHO DO VALLE               | 857410    | 509,56    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502181<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO  | 857411    | 298,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502181<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO  | 857412    | 298,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE | 857413    | 1.601,65  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502184<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13053 - RESTAURANTE CASCATA            | 857414    | 495,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502185<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12682 - CHURRASCARIA DAYTONS           | 857415    | 1.283,66  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502186<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6259 - SUP NORI DEPOSITO               | 857416    | 3.435,00  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502187<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14222 - MERCEARIA FERRAO               | 857417    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502188<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12954 - BAR JOAO                       | 857418    | 103,20    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502189<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13109 - REST MELLO                     | 857419    | 3.043,87  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502190<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19614 - PANIF. PÃO NOSSO               | 857420    | 267,23    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502190<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19614 - PANIF. PÃO NOSSO               | 857421    | 267,22    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502191<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA          | 857422    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502192<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF                        | 857423    | 1.393,61  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502192<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF                        | 857424    | 1.393,19  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502192<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF                        | 857425    | 1.393,20  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12666 - REST PALUS                     | 857426    | 736,08    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12666 - REST PALUS                     | 857427    | 735,86    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12666 - REST PALUS                     | 857428    | 735,86    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 857429    | 150,48    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 857430    | 150,43    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO | 857431    | 150,44    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502196<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI | 857433    | 509,76    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502197<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 857434    | 620,54    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502198<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO       | 857435    | 471,03    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502198<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO       | 857436    | 471,02    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC | 857437    | 244,60    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S | 857438    | 398,22    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502201<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13450 - CASA DO VOVO                   | 857439    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502202<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16995 - VL REFEIÇÕES                   | 857440    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS           | 857441    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502204<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA            | 857442    | 1.293,12  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19962 - RESTAURANTE QUALITEX           | 857443    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502206<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE | 857444    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502207<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS  | 857445    | 261,75    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502207<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS  | 857446    | 261,75    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502209<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13302 - ROTISSERIA ELENA               | 857447    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502210<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY  | 857448    | 284,90    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502211<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21866 - D CASA MARMITARIA              | 857449    | 861,60    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502212<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT | 857450    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 857452    | 271,95    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 502214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18954 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 857453    | 271,95    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND | 857454    | 229,90    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502217<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13691 - REST CURVA DE RIO              | 857455    | 582,09    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502218<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19313 - RESTAURANTE BOM PRATO          | 857456    | 543,90    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502220<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13834 - SUPERM AVENIDA                 | 857457    | 558,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502221<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO   | 857458    | 560,10    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502222<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21630 - SUPREMO RESTAURANTE            | 857459    | 398,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502223<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO       | 857460    | 597,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502224<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL                 | 857461    | 985,70    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502224<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL                 | 857462    | 985,70    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE              | 857463    | 519,40    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18179 - DEDÃO RESTAURANTE              | 857464    | 519,40    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502226<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA       | 857465    | 199,00    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21566 - PEIXARIA MAR AZUL              | 857466    | 239,20    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 502228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR | 857467    | 278,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA           | 857468    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21937 - MARMITARIA MEU TIO             | 857469    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502233<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22666 - REST AGUA LIMPA 2              | 857470    | 593,20    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO   | 857471    | 684,84    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13485 - SUPERM ANAUE                   | 857472    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13485 - SUPERM ANAUE                   | 857473    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502237<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13739 - SUPERMERCADO JA                | 857474    | 278,80    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502238<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 857475    | 418,19    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21426 - MERCADO SOARES                 | 857476    | 191,93    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21426 - MERCADO SOARES                 | 857477    | 191,92    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12864 - SUPERM LUENGO                  | 857478    | 408,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502241<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17447 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 857479    | 283,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18003 - BUTIQUE DA CARNE               | 857480    | 374,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 502243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO         | 857481    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 21/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS      | 857482    | 1.631,70  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC | 857483    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET    | 857484    | 1.557,40  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA          | 857485    | 281,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502248<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL   | 857486    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO             | 857487    | 1.204,20  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502251<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15092 - NOVA SUPERMERCADO              | 857488    | 2.711,30  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21936 - SENHOR SABOR                   | 857489    | 597,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14749 - PEIXARIA WATANABE              | 857490    | 1.234,00  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502254<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21639 - SUP BELA VISTA                 | 857491    | 545,30    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502255<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22048 - INOCOOP SUPERMERCADO           | 857492    | 734,70    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22640 - MARMITARIA WILSON'S            | 857493    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502259<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18702 - NAMBA SUPERMERCADO             | 857494    | 1.632,50  |          |       |       |                   |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título       | Tipo             | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo           | Rejeição   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 502260<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13851 - SUPERM FLAMINGO<br>Confirmada              | 857495    | 1.423,50  |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502261<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE<br>Confirmada       | 857496    | 427,50    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502263<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2<br>Confirmada | 857497    | 418,19    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502264<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE<br>Confirmada          | 857498    | 248,68    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502264<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE<br>Confirmada          | 857499    | 248,67    |          |       |       |        |            |           | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502265<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19995 - HISSAO RESTAURANTE<br>Confirmada           | 857500    | 280,00    |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502266<br>02 | NF<br>02-Entrada | 15799 - FAST GRILL<br>Confirmada                   | 857501    | 543,90    |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502267<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18965 - RESTAURANTE DOCURA<br>Confirmada           | 857502    | 190,80    |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502268<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE<br>Confirmada           | 857503    | 280,00    |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502268<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE<br>Confirmada           | 857504    | 280,00    |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502269<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19817 - RENAN VINICIUS<br>Confirmada               | 857505    | 722,50    |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502271<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19053 - MERCADO BIROSKA<br>Confirmada              | 857507    | 178,50    |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502273<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18859 - RAINHA DO PEIXE<br>Confirmada              | 857508    | 463,40    |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502281<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14619 - BAR DO NELSON<br>Confirmada                | 857509    | 2.094,00  |          |       |       |        |            |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 11148<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3    | 857510    | 3.128,80  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11149<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 394 - SUPER BALEIA              | 857511    | 5.517,80  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11150<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21881 - RESTAURANTE FOGÃO SABOR | 857512    | 520,20    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11151<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2    | 857513    | 1.249,60  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11152<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2    | 857514    | 918,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11153<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 853 - * UNISSUL CENTER BOX      | 857515    | 997,60    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11154<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2697 - SUPER CENTRAL            | 857516    | 918,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11155<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2697 - SUPER CENTRAL            | 857517    | 997,60    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11156<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18290 - SUPER CENTRAL           | 857518    | 1.416,80  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11157<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02      | 857519    | 796,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11158<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA   | 857520    | 1.756,00  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11159<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 851 - * UNISSUL SUPER PILAR     | 857521    | 3.237,00  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11160<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 855 - * UNISSUL CARROSSEL 1     | 857522    | 439,65    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11161<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2     | 857523    | 1.318,95  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 11162<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6          | 857524    | 498,80    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11163<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3           | 857525    | 738,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11164<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3           | 857526    | 3.202,10  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11165<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4           | 857527    | 1.457,60  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11166<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS     | 857528    | 1.601,50  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11167<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ | 857529    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11168<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14232 - NOEL SUPERMERCADOS             | 857530    | 439,65    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11169<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14232 - NOEL SUPERMERCADOS             | 857531    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11170<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3095 - SUPER NOEL                      | 857532    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11171<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1656 - SUPER NOEL                      | 857533    | 738,45    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11172<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ             | 857534    | 1.229,50  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11173<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2     | 857535    | 1.996,00  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11174<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17096 - CAPEBE EMPÓRIO                 | 857536    | 444,84    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11175<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI             | 857537    | 901,27    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 26/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 11175<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI             | 857538    | 901,27    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11177<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO | 857539    | 1.258,60  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11178<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2      | 857540    | 400,50    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11178<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2      | 857541    | 400,50    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11179<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2      | 857542    | 459,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 03/07/2023 | 20/06/2023               |
| 11179<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2      | 857543    | 459,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA   | 857544    | 1.087,80  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12398 - INCASA RESTAURANTE             | 857545    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 24/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15282 - QUIOSQUE 52                    | 857546    | 1.233,90  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO          | 857547    | 430,80    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 24/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17245 - RESTAURANTE TAPERÁ             | 857548    | 468,80    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 08/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14123 - RESTAURANTE BAR DO JAPA        | 857549    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502289<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTEÇO DO MILTÁO               | 857550    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 857551    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 502291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO           | 857552    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 24/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                        | 857553    | 1.545,00  |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR       | 857554    | 202,35    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 24/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR          | 857555    | 456,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 857556    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 857557    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 08/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 857558    | 807,29    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 857559    | 313,95    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA           | 857560    | 313,95    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 08/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR          | 857561    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 01/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17801 - RESTAURANTE MC                 | 857562    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 16/06/2023 | 24/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM      | 857563    | 99,00     |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20592 - PEIXE E CIA                    | 857564    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19070 - FIORELLA                       | 857565    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE | 857566    | 617,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20477 - MURACA SAN                 | 857567    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON         | 857568    | 364,24    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON         | 857569    | 364,13    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON         | 857570    | 364,13    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 25/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17850 - RESTAURANTE XAPURI         | 857571    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502315<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19120 - TEMPERO CENTRO             | 857572    | 1.100,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502316<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE    | 857573    | 778,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13695 - CASA CARNES EUROPA         | 857574    | 778,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502318<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13273 - CASA DE REPOUSO            | 857575    | 825,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502319<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS       | 857576    | 504,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502320<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13134 - REST MARMITARIA MARLENE    | 857577    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502321<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL       | 857578    | 2.206,66  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502322<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI   | 857579    | 778,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502323<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI       | 857580    | 1.045,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502324<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19799 - BUXIXO GASTROBAR               | 857581    | 429,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502325<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01       | 857582    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502326<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14877 - AMARELINHO RESTAURANTE         | 857583    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502328<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE           | 857584    | 1.045,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502329<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR  | 857585    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502331<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14925 - PADARIA BELAI                  | 857586    | 607,05    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA           | 857587    | 215,84    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA        | 857588    | 215,84    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502334<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 857589    | 92,00     |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE        | 857590    | 231,60    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502336<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14848 - MISTER FOOD                    | 857591    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 857592    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 857593    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502339<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU | 857594    | 578,02    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502340<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22172 - SUSHI SAO JOSE               | 857595    | 275,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502341<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET           | 857596    | 778,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502342<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14078 - BEM BOLADO                   | 857597    | 284,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502343<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA          | 857598    | 1.092,90  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502344<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11349 - CONRADO JOSE E VANDERSTAPPEN | 857599    | 606,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502345<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA        | 857600    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 30/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502345<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA        | 857601    | 292,95    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 10/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502346<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO        | 857602    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502347<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO       | 857603    | 891,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502348<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY    | 857604    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502349<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                        | 857605    | 591,35    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502350<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO     | 857606    | 228,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502353<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                   | 857607    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502353<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                     | 857608    | 523,50    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502354<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA     | 857609    | 280,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502355<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12319 - BARROS ALIMENTOS 2             | 857610    | 5.938,69  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502355<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12319 - BARROS ALIMENTOS 2             | 857611    | 5.936,91  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 25/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502355<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12319 - BARROS ALIMENTOS 2             | 857612    | 5.936,90  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 01/08/2023 | 20/06/2023               |
| 502356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22441 - SELMA PEIXARIA                 | 857613    | 2.411,65  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502359<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET | 857614    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502360<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39              | 857615    | 881,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502361<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3026 - SUPER TEZOTO                    | 857616    | 209,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE          | 857617    | 1.553,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502363<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES       | 857618    | 2.676,70  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502364<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16528 - BAR DO GIBA                    | 857619    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502365<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9888 - VISCONDE RESTAURANTE            | 857620    | 1.100,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502366<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA         | 857621    | 313,50    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502367<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II      | 857622    | 2.290,50  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT               | 857623    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502369<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9922 - SUPER CORUJA                 | 857624    | 2.530,40  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502370<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10877 - PEIXARIA DO TOTO            | 857625    | 426,50    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502371<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ             | 857626    | 156,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502372<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15981 - JANTA ONLINE                | 857627    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502373<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13162 - PEIXARIA PEIXE BOM          | 857628    | 2.075,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502374<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO         | 857629    | 2.308,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502375<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3607 - JOAO PEDRO                   | 857630    | 313,80    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502376<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3406 - SUPER SAO JORGE              | 857631    | 190,80    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502379<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18446 - MARMITARIA DONA NIDE        | 857632    | 275,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502380<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA | 857633    | 215,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502381<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA   | 857634    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502383<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21624 - REI DAS CARNES 2            | 857635    | 836,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502386<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU | 857636    | 275,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502387<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20546 - GENGIBRE BISTRO               | 857637    | 275,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502388<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE         | 857638    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502389<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF     | 857639    | 215,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502390<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18688 - MARMITARIA DO MOACIR          | 857640    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502392<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17456 - REI DAS CARNES                | 857641    | 1.296,80  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502393<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18701 - RESTAURANTE DON RAMON         | 857642    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502395<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19838 - INDAIA PESCADOS               | 857643    | 1.179,25  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502396<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5733 - BOLONHA ROTISSERIE             | 857644    | 570,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502397<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA | 857645    | 1.362,50  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502397<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA | 857646    | 1.362,50  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502398<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12                    | 857647    | 1.037,40  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502399<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6912 - GOOD BOM 11                    | 857648    | 1.037,40  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502400<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5109 - GOOD BOM 4                     | 857649    | 2.593,50  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502401<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5110 - GOOD BOM 8                    | 857650    | 858,40    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5525 - GOOD BOM 9                    | 857651    | 1.063,20  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5910 - GOOD BOM 10                   | 857652    | 339,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1                    | 857653    | 1.037,40  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502405<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1505 - GOOD BOM 2                    | 857654    | 518,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL   | 857655    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502409<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO     | 857656    | 7.420,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 18/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502410<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE | 857657    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502411<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS      | 857658    | 823,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502412<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12568 - LANCH COPACABANA             | 857659    | 269,90    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502413<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15045 - VICINO RESTAURANTE           | 857660    | 908,80    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502415<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1       | 857661    | 619,65    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 25/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502416<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17960 - GOOD BOM 14                  | 857662    | 518,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502417<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3       | 857663    | 777,25    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 25/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502418<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21640 - MARIA GASOLINA              | 857664    | 840,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502419<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17172 - GOOD BOM 15                 | 857665    | 518,70    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 20/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502420<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14609 - EMPORIO SANTA VERENA        | 857666    | 501,54    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502421<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5146 - SUPER FALCARI                | 857667    | 577,50    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502422<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19665 - BAR DO PEDRINHO             | 857668    | 1.350,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502423<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU         | 857669    | 560,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19687 - SURF DOG                    | 857670    | 1.350,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502425<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA      | 857671    | 1.350,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19644 - BUFFET GIANI                | 857672    | 1.620,00  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502427<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19654 - EMPORIO CAROLINA            | 857673    | 1.132,24  |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502428<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20161 - PADARIA IPORANGA            | 857674    | 408,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14 | 857675    | 376,69    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502430<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20015 - AÇAI BAR                    | 857676    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502432<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO          | 857677    | 914,00    |          |       |       |                   |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 502433<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19626 - MERCADO PORTO BELLO      | 857678    | 404,70    |          |       |       |        |            |           | 19/06/2023 | 04/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502434<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19242 - QUIOSQUE DA NICE         | 857679    | 208,50    |          |       |       |        |            |           | 19/06/2023 | 27/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502435<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 857680    | 417,00    |          |       |       |        |            |           | 19/06/2023 | 11/07/2023 | 20/06/2023               |
| 502024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14904 - EMPORIO DO PEIXE         | 857247    | 690,63    | 689,54   |       |       |        |            | 1,09      | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |
| 502231<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 21937 - MARMITARIA MEU TIO       | 857469    | 523,50    | 522,41   |       |       |        |            | 1,09      | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 20/06/2023               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 1.214,13 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 1.211,95 |
| 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.....:                   | 437      |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |