

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 574306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS             | 973681    | 4.398,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 06/09/2024 | 14/08/2024               |
| 15542<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA | 973685    | 4.580,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15543<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23945 - PASTELARIA 38                | 973686    | 687,20    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15544<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA  | 973687    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 15545<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12560 - CONV AZEITONA VERDE          | 973688    | 945,71    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 15545<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12560 - CONV AZEITONA VERDE          | 973689    | 945,43    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 17/09/2024 | 14/08/2024               |
| 15545<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12560 - CONV AZEITONA VERDE          | 973690    | 945,42    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 24/09/2024 | 14/08/2024               |
| 15546<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE       | 973691    | 487,20    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15546<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE       | 973692    | 487,20    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15547<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23697 - PEIXARIA MARTINS             | 973693    | 171,68    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15547<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23697 - PEIXARIA MARTINS             | 973694    | 171,67    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15548<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23684 - PEIXARIA RAFAEL              | 973695    | 180,82    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15548<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23684 - PEIXARIA RAFAEL              | 973696    | 180,77    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15548<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23684 - PEIXARIA RAFAEL              | 973697    | 180,76    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 15549<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23766 - CASA DE CARNES FREITAS       | 973698    | 152,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15550<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS         | 973699    | 958,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15551<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23736 - CHÃO MINEIRO                 | 973700    | 490,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15552<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13896 - BAR E CHOPERIA PIMENTA BUENA | 973701    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15553<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA         | 973702    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15554<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA        | 973703    | 1.219,50  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15555<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20296 - PEIXARIA BRENO               | 973704    | 878,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 23/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15556<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14236 - MINAS PEIXES                 | 973705    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15557<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO      | 973706    | 137,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 2437<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23719 - REST ALKIMIM                 | 973707    | 167,86    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15558<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23719 - REST ALKIMIM                 | 973708    | 579,10    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15559<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23920 - MERCEARIA MORADA             | 973709    | 284,70    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15560<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15734 - MANIA PRAÇA                  | 973710    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 15561<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14441 - CHURRASCARIA RODEIO          | 973711    | 717,90    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 15562<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13921 - REST RECANTO JARDIM            | 973712    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 973713    | 283,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574563<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 973714    | 962,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574565<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19978 - GARAGEM DO ESPETO              | 973715    | 810,88    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574566<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 973716    | 404,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574566<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 973717    | 404,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO | 973718    | 847,70    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574568<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14474 - HORTIFRUTI ORIENTE             | 973719    | 152,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574569<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22172 - SUSHI SAO JOSE                 | 973720    | 640,23    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574569<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22172 - SUSHI SAO JOSE                 | 973721    | 640,23    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574570<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO      | 973722    | 478,80    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574571<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11425 - CANTINA DA SANDRA              | 973723    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574572<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22802 - MILLENIUM I                    | 973724    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574573<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19799 - BUXIXO GASTROBAR               | 973725    | 311,20    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 574574<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ   | 973726    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574575<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA       | 973727    | 868,32    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574576<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                    | 973728    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574577<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA   | 973729    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574578<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8305 - BAR DO RONALDO                  | 973730    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574579<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23753 - RESTAURANTE TULIPA             | 973731    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574580<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE           | 973732    | 1.374,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574581<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02      | 973733    | 2.727,30  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574582<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01       | 973734    | 597,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574583<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03      | 973735    | 2.727,30  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574584<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO    | 973736    | 474,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574585<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE    | 973737    | 687,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574586<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE       | 973738    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574587<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 973739    | 92,00     |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 574588<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16645 - DIVINO MARMITEX               | 973740    | 490,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574589<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17817 - RESTAURANTE BOM SABOR         | 973741    | 703,38    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574591<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19845 - BAR DO FLAVIO                 | 973742    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 18/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574592<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18659 - LATOYA REFEIÇÕES              | 973743    | 204,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574592<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18659 - LATOYA REFEIÇÕES              | 973744    | 204,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574593<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA   | 973745    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO             | 973746    | 3.084,12  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO             | 973747    | 3.084,12  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO             | 973748    | 3.084,12  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO             | 973749    | 3.084,12  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 17/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO             | 973750    | 3.084,11  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 24/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 973751    | 581,65    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 973752    | 581,48    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 973753    | 581,47    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 574596<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17721 - DANIEL PETISCARIA          | 973754    | 945,90    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14145 - MARMITERIA ETC E TAL       | 973755    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574599<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES                 | 973756    | 586,70    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574600<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL                  | 973757    | 1.200,44  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574600<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL                  | 973758    | 1.200,08  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574600<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL                  | 973759    | 1.200,08  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574601<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ | 973760    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574602<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18446 - MARMITARIA DONA NIDE       | 973761    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20585 - PEIXARIA PACANO            | 973762    | 1.066,88  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7340 - SUPERMERCADO SECULO 21      | 973763    | 1.605,60  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574605<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL | 973764    | 771,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574606<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17729 - DITO MARMITEX              | 973765    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574607<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO  | 973766    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574608<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO   | 973767    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 574609<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA    | 973768    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO         | 973769    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4431 - SUPER PARANA                    | 973770    | 438,95    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15981 - JANTA ONLINE                   | 973771    | 310,80    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574613<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT                  | 973772    | 1.116,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9290 - VIEGAS RESTAURANTE              | 973773    | 604,75    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9290 - VIEGAS RESTAURANTE              | 973774    | 604,75    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574616<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9783 - SUPERMERCADO MENDES             | 973776    | 152,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 2439<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M | 973777    | 174,30    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574617<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M | 973778    | 663,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574618<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17245 - RESTAURANTE TAPER A            | 973779    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574619<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO    | 973780    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574620<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12453 - SUPERMERCADO GAMA              | 973781    | 194,37    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574621<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS       | 973782    | 1.350,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 574622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTECO DO MILTAO              | 973783    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA         | 973784    | 388,70    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante | 973785    | 2.858,46  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS            | 973786    | 597,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574626<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22851 - EBRAM FIORE HOSTELS           | 973787    | 304,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574627<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE              | 973788    | 687,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE            | 973789    | 224,91    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE            | 973790    | 224,91    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 2440<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17872 - RESTAURANTE MAKUUBA           | 973791    | 167,86    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17872 - RESTAURANTE MAKUUBA           | 973792    | 438,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC           | 973793    | 621,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 2441<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22835 - RESTAURANTE VENETO            | 973794    | 167,86    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22835 - RESTAURANTE VENETO            | 973795    | 1.210,50  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574633<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12397 - RESTAURANTE UAI               | 973796    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 574634<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2      | 973797    | 1.120,50  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 17/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574635<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4      | 973798    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 17/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574636<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1      | 973799    | 1.120,50  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 17/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574637<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3      | 973800    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 17/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574638<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 973801    | 198,75    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574638<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 973802    | 198,75    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574639<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA      | 973803    | 558,40    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574640<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5673 - RESTAURANTE FAROL 3          | 973804    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574641<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS  | 973805    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574642<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15501 - EDEN BAR                    | 973806    | 1.137,54  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574643<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15045 - VICINO RESTAURANTE          | 973807    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574644<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12568 - LANCH COPACABANA            | 973808    | 283,80    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574645<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17015 - RESTAURANTE CACARECO        | 973809    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574646<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 973810    | 1.606,42  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 574647<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE       | 973811    | 299,88    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574648<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS      | 973812    | 797,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574649<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 973813    | 1.387,20  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574650<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE | 973814    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574651<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5146 - SUPER FALCARI                 | 973815    | 671,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574652<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19612 - SPAZIO CASAGRANDE            | 973816    | 621,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574653<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA    | 973817    | 1.322,40  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574654<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8064 - CARLOS ALBERTO LOPES          | 973818    | 1.004,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574655<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12                   | 973819    | 845,64    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 12/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574656<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA     | 973820    | 193,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574657<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3701 - IRMAOS BARREIRA               | 973821    | 404,16    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574657<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3701 - IRMAOS BARREIRA               | 973822    | 404,16    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574658<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16692 - KILOMETRICO                  | 973823    | 193,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574659<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23117 - RESTAURANTE DONA DITA        | 973824    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 574660<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN         | 973825    | 1.089,88  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574660<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN         | 973826    | 1.089,55  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574660<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN         | 973827    | 1.089,55  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574661<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20399 - COELHOS RESTAURANTE       | 973828    | 1.036,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574662<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23613 - CANTO NOBRE               | 973829    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574663<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS        | 973830    | 814,32    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574663<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS        | 973831    | 814,08    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574663<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS        | 973832    | 814,08    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574664<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19576 - QUIOSQUE BRAHMA           | 973833    | 2.003,40  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574665<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19687 - SURF DOG                  | 973834    | 1.530,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574666<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22924 - PIZZARIA PASSARELA        | 973835    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574667<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19627 - GIANI BUFFET              | 973836    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574668<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA    | 973837    | 905,14    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574669<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA | 973838    | 209,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 574669<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA | 973839    | 209,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574670<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23186 - ESTRELATO PIZZARIA        | 973840    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574671<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19644 - BUFFET GIANI              | 973841    | 1.541,40  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574672<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22683 - MASSAS DOURADO            | 973842    | 1.255,00  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574673<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20161 - PADARIA IPORANGA          | 973843    | 488,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574674<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20390 - SALAO 2 IRMAOS            | 973844    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574675<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19510 - RESTAURANTE MILANI        | 973845    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574712<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA  | 973846    | 198,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574712<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA  | 973847    | 198,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2       | 973848    | 388,81    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2       | 973849    | 388,81    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574714<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2       | 973850    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574714<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2       | 973851    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574715<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20036 - UNISUPER LOJA 11          | 973852    | 298,50    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |

| 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   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 574717<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20041 - UNISUPER LOJA 16<br>Confirmada           | 973853    | 902,20    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574718<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18924 - FEIJAO E ARROZ<br>Confirmada             | 973854    | 518,00    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574719<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1<br>Confirmada         | 973855    | 6.462,00  |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 10/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574678<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21913 - MAR PESCADOS<br>Confirmada               | 973856    | 1.912,00  |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574679<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16401 - QUADRA CORUMBA<br>Confirmada             | 973857    | 403,50    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574681<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13861 - REST DR LINGUICA<br>Confirmada           | 973858    | 449,82    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574682<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19120 - TEMPERO CENTRO<br>Confirmada             | 973859    | 1.777,70  |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574684<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20111 - BAGGIO SUPERMERCADO<br>Confirmada        | 973861    | 209,00    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574685<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14647 - PEIXE FRITO<br>Confirmada                | 973862    | 999,50    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574686<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18767 - BELLA COMIDA<br>Confirmada               | 973863    | 245,00    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574687<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE<br>Confirmada | 973864    | 717,00    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574688<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA<br>Confirmada     | 973865    | 645,69    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574689<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20477 - MURACA SAN<br>Confirmada                 | 973866    | 269,00    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574690<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13720 - REST CASA DE MINAS<br>Confirmada         | 973867    | 449,82    |          |       |       |        |            |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 574691<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI    | 973868    | 549,60    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574692<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13341 - JOY CAFE                    | 973869    | 449,82    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO        | 973870    | 399,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR      | 973871    | 775,20    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR      | 973872    | 775,20    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23946 - CANDIDOS CARNES             | 973876    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574697<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7534 - SABORE CANTINA               | 973877    | 389,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574698<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19610 - PASTELARIA RIOS             | 973878    | 449,82    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574699<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22392 - BUTECO DO TADY              | 973879    | 879,10    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574700<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23812 - SANS PIETRO                 | 973880    | 1.299,30  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574701<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13446 - SKINAO LANCHES              | 973881    | 288,90    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574702<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO    | 973882    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574703<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22819 - SABOR CUIABANO              | 973883    | 235,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574704<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS | 973884    | 622,40    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 574705<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA      | 973885    | 2.399,88  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574706<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 973886    | 1.628,20  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574707<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22968 - RANGOS GRIL                    | 973887    | 490,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574708<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING    | 973888    | 792,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE  | 973889    | 389,00    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574710<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS      | 973890    | 1.163,80  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574711<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1        | 973891    | 1.068,85  |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 03/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574720<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 973892    | 67.550,00 |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574721<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17172 - GOOD BOM 15                    | 973893    | 845,64    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 12/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17960 - GOOD BOM 14                    | 973894    | 845,64    |          |       |       |                   |           | 12/08/2024 | 12/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574017<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 22013 - TICÃO PORÇÕES                  | 973267    | 518,00    | 516,91   |       |       |                   | 1,09      | 08/08/2024 | 15/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18630 - BELA VISTA                     | 973302    | 777,00    | 775,91   |       |       |                   | 1,09      | 08/08/2024 | 23/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574219<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 225 - CASA CARNE UNIAO                 | 973314    | 839,44    | 838,35   |       |       |                   | 1,09      | 08/08/2024 | 13/09/2024 | 14/08/2024               |
| 574280<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18380 - RECANTO DO SABOR               | 973382    | 466,20    | 465,11   |       |       |                   | 1,09      | 08/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2024               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 574305<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19943 - TOQUE DE PIMENTA    | 973406    | 259,00    | 257,91   |       |       |        |            | 1,09      | 08/08/2024 | 23/08/2024 | 14/08/2024               |
| 2418<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 10992 - RESTAURANTE STELLA  | 973421    | 167,86    | 166,77   |       |       |        |            | 1,09      | 08/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574321<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10992 - RESTAURANTE STELLA  | 973423    | 94,50     | 93,41    |       |       |        |            | 1,09      | 08/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574331<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19511 - QUITANDÃO           | 973432    | 927,52    | 926,43   |       |       |        |            | 1,09      | 08/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574354<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16166 - CANTINA DA ZILMA    | 973451    | 259,00    | 257,91   |       |       |        |            | 1,09      | 08/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574355<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23799 - KILO MANIA          | 973452    | 567,00    | 565,91   |       |       |        |            | 1,09      | 08/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574385<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23860 - MOSAICO RESTAURANTE | 973488    | 259,00    | 257,91   |       |       |        |            | 1,09      | 08/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574450<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21937 - MARMITARIA MEU TIO  | 973560    | 209,00    | 207,91   |       |       |        |            | 1,09      | 08/08/2024 | 16/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574640<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5673 - RESTAURANTE FAROL 3  | 973804    | 259,00    | 257,91   |       |       |        |            | 1,09      | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |
| 574674<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20390 - SALAO 2 IRMAOS      | 973844    | 295,20    | 294,11   |       |       |        |            | 1,09      | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 14/08/2024               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |          |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 5.897,72 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 5.882,46 |
| 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\$       | 15,26    |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 14       |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 206      |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0        |