

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533391<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO     | 886712    | 3.752,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533394<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA         | 886713    | 2.188,39  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 10/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533394<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA         | 886714    | 2.188,39  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 17/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533395<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17514 - POINT SUL              | 886715    | 548,52    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 10/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533157<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22659 - AROMATA GOURMET        | 886716    | 1.224,70  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 03/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14322 - REST BOM PRATO         | 886717    | 2.763,20  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 09/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA    | 886718    | 2.154,15  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 03/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH          | 886719    | 1.369,95  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 27/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH          | 886720    | 1.369,95  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 03/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH          | 886721    | 1.369,95  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 10/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH          | 886722    | 1.369,95  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 17/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533408<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11888 - COZINHA MAJJO          | 886723    | 1.625,60  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 10/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12980<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 886724    | 1.099,50  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533409<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN        | 886725    | 1.300,50  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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  |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 533410<br>02 | NF<br>02-Entrada | 10184 - USPESP<br>Confirmada                        | 886726    | 825,03    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533411<br>02 | NF<br>02-Entrada | 18980 - YAMADA PESCADOS<br>Confirmada               | 886727    | 627,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533412<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9268 - PANIFICADORA SAO JOSE<br>Confirmada          | 886728    | 1.213,80  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533413<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS<br>Confirmada | 886729    | 3.249,92  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533414<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8934 - PESCADOS MAGRAO<br>Confirmada                | 886730    | 2.496,62  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533414<br>02 | NF<br>02-Entrada | 8934 - PESCADOS MAGRAO<br>Confirmada                | 886731    | 2.496,61  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533415<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9110 - ACOUGUE MOSTARDAS<br>Confirmada              | 886732    | 247,20    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533416<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA<br>Confirmada      | 886733    | 212,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533417<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5401 - RESTAURANTE FAROL<br>Confirmada              | 886734    | 329,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533418<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS<br>Confirmada             | 886735    | 9.955,15  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533419<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21143 - GABY GRILL<br>Confirmada                    | 886736    | 269,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533420<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19333 - CHOPERIA ZERO GRAU<br>Confirmada            | 886737    | 1.028,20  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533421<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL<br>Confirmada       | 886738    | 947,70    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533423<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17019 - REST FRANGOSTOSO<br>Confirmada              | 886739    | 847,35    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente Rejeição               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533423<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO       | 886740    | 847,35    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 10/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18994 - SUPERMERCADO BILU      | 886741    | 1.741,95  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO  | 886742    | 746,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533428<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA  | 886743    | 552,90    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4050 - ZEZINHO CPF             | 886744    | 440,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533430<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20600 - ROTISSERIA FRAN        | 886745    | 1.076,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533431<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20363 - CASA DE CARNES SANTANA | 886746    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533432<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4090 - MERCADO ANA RUTE        | 886747    | 582,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533433<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4100 - PANTOJA 3               | 886748    | 3.133,95  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533434<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4099 - PANTOJA 2               | 886749    | 1.104,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533435<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12551 - REST BOM PRATO         | 886750    | 5.622,50  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533436<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN    | 886751    | 2.100,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533437<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA     | 886752    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533437<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA     | 886753    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533438<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS   | 886754    | 184,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4432 - CHURRASCARIA GUAIBA     | 886755    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533440<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22862 - PESCADOS GOURMET       | 886756    | 863,06    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533441<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20012 - REST ROMANA            | 886757    | 1.082,70  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533442<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ        | 886758    | 335,40    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533443<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3404 - C CAMARGO E CIA         | 886759    | 3.236,80  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533445<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 886760    | 583,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533446<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA               | 886761    | 866,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533446<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA               | 886762    | 866,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19310 - PEIXARIA GOLFINHO      | 886763    | 808,80    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533448<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18224 - BAR DO DILSON          | 886764    | 704,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533449<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19295 - COMANDO GERAL          | 886765    | 2.162,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533450<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20250 - CAMARAO & GRILL        | 886766    | 1.145,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533451<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK     | 886767    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533452<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS              | 886768    | 1.957,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533452<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS              | 886769    | 1.957,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19582 - QUIOSQUE 1                    | 886770    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18534 - PONTO DA PIZZA                | 886771    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533457<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19943 - TOQUE DE PIMENTA              | 886772    | 488,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533458<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO            | 886773    | 3.281,60  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533459<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19771 - MERCADO MIX                   | 886774    | 887,06    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533460<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF          | 886775    | 502,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22580 - CAMPAGNOLI &SILVA             | 886776    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533462<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS   | 886777    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533463<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA          | 886778    | 1.129,80  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533464<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI | 886779    | 896,40    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533465<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES   | 886780    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533465<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES   | 886781    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533466<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES    | 886782    | 951,16    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533468<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX               | 886783    | 731,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533469<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22711 - SILVANIA PORÇÕES               | 886784    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533470<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD                     | 886785    | 1.881,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533471<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA             | 886786    | 2.817,76  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533472<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL                   | 886787    | 809,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533474<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16478 - BAR DO VADAO                   | 886789    | 346,80    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533475<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA               | 886790    | 359,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533476<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA              | 886791    | 199,37    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533476<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA              | 886792    | 199,31    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533476<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA              | 886793    | 199,32    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533477<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS | 886794    | 310,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533480<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19122 - QUIOSQUE 40°                   | 886797    | 685,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533481<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO          | 886798    | 499,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533482<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 886799    | 2.588,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533483<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO      | 886800    | 339,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533484<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO      | 886801    | 1.484,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533485<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II                       | 886802    | 1.145,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533486<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA                   | 886803    | 1.793,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI              | 886804    | 1.734,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533488<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA               | 886805    | 3.389,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533490<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE        | 886806    | 1.145,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533491<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA                       | 886807    | 1.374,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533492<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18372 - ESCUNA BANZAY                  | 886808    | 4.186,27  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533493<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22257 - AQUAMARIN 1                    | 886809    | 1.145,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA      | 886810    | 1.694,70  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533495<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16077 - POUSSADA MAGIA DO MAR          | 886811    | 716,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533499<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10111 - PADARIA CAFE COM PROSA         | 886812    | 704,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4498 - CASA DE CARNES BARDELA      | 886813    | 288,38    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL                  | 886814    | 1.852,92  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL                  | 886815    | 1.852,91  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533502<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18033 - MARMITARIA DO CHEF         | 886816    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533503<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16639 - RESTAURANTE DOURADOS       | 886817    | 1.441,92  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533504<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO  | 886818    | 939,60    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18086 - PINTADO E CIA              | 886819    | 3.919,86  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533506<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE | 886820    | 240,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO          | 886822    | 1.068,15  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO          | 886823    | 1.068,15  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533510<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16645 - DIVINO MARMITEX            | 886824    | 239,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533511<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14806 - CUPIM DO TCHE              | 886825    | 998,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20585 - PEIXARIA PACANO            | 886826    | 179,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE    | 886827    | 477,50    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533514<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17175 - USPESP SAO PEDRO               | 886828    | 1.676,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533515<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO | 886829    | 8.901,20  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533516<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3720 - SUPER MONTI SERRATI             | 886830    | 998,30    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533517<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20241 - CANTINHO MINEIRO               | 886831    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533520<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8936 - MY FRIENDS                      | 886832    | 2.349,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG    | 886833    | 1.959,58  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 25/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533523<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22067 - VILLA VERDE CHALES             | 886834    | 1.672,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533525<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22353 - POUSADA GAUCHA                 | 886835    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533526<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ | 886836    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533527<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA     | 886837    | 1.236,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU         | 886838    | 762,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4443 - MERCADINHO PINHEIRO             | 886839    | 446,40    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533531<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19350 - MARINA VILA REQUINTE           | 886840    | 996,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533532<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19350 - MARINA VILA REQUINTE           | 886841    | 376,30    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                          |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 533533<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2      | 886842    | 1.145,40  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533535<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO     | 886843    | 969,50    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533536<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4140 - SUPER BRAGION              | 886844    | 881,88    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533537<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA | 886845    | 2.183,30  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533538<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20366 - CASA DE MASSAS            | 886846    | 428,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533539<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23117 - RESTAURANTE DONA DITA     | 886847    | 239,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533540<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18781 - COIMBRA                   | 886848    | 179,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533540<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18781 - COIMBRA                   | 886849    | 179,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533541<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19665 - BAR DO PEDRINHO           | 886850    | 311,10    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533542<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20399 - COELHOS RESTAURANTE       | 886851    | 1.434,00  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533543<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO     | 886852    | 794,29    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533544<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22978 - BELMONTE RESTAURANTE      | 886853    | 309,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533545<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20877 - RESTAURANTE MILENIUM      | 886854    | 574,40    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533547<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23045 - LANCHONETE CASA DO SOL    | 886855    | 249,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533548<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE           | 886856    | 704,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533549<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18560 - CLEBERSON PESCADOS             | 886857    | 1.363,95  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533549<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18560 - CLEBERSON PESCADOS             | 886858    | 1.363,95  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533550<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21635 - NA PRAÇA BAR                   | 886859    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533551<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21635 - NA PRAÇA BAR                   | 886860    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA                  | 886861    | 783,16    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA                  | 886862    | 782,92    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA                  | 886863    | 782,92    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533553<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22161 - POP HOUSE                      | 886864    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533554<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS | 886865    | 734,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533555<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31     | 886866    | 147,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533556<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41            | 886867    | 810,16    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533556<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41            | 886868    | 809,92    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533556<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41            | 886869    | 809,92    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22820 - PEIXARIA ESTRELA              | 886870    | 782,44    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22820 - PEIXARIA ESTRELA              | 886871    | 782,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22820 - PEIXARIA ESTRELA              | 886872    | 782,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23174 - REST POINT 66                 | 886873    | 840,30    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23187 - PEIXARIA OCIAN                | 886874    | 457,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23187 - PEIXARIA OCIAN                | 886875    | 457,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533569<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA    | 886876    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533570<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17265 - LANCHONETE DO MARCOS          | 886877    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533571<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16774 - MARCOSTRA                     | 886878    | 1.432,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533572<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19215 - POINT DA PICANHA              | 886879    | 1.276,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533573<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19216 - QUIOSQUE VIDA BOA             | 886880    | 1.534,78  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533574<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG | 886881    | 1.661,60  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533575<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19306 - QUIOSQUE CONQUISTA            | 886882    | 405,85    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533575<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19306 - QUIOSQUE CONQUISTA            | 886883    | 405,85    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 533576<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS   | 886884    | 433,69    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533576<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS   | 886885    | 433,56    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533576<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS   | 886886    | 433,55    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533577<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO       | 886887    | 551,11    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533577<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO       | 886888    | 550,94    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533577<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO       | 886889    | 550,95    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533579<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19536 - QUIOSQUE KILOUKAS              | 886890    | 1.399,20  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533580<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2   | 886891    | 159,20    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533582<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE             | 886892    | 282,45    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533582<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE             | 886893    | 282,45    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533583<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 886894    | 817,90    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533584<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE            | 886895    | 1.916,20  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533585<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO    | 886896    | 1.434,85  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533585<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO    | 886897    | 1.434,85  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533586<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23134 - RESTAURANTE TAVARES        | 886898    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533586<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23134 - RESTAURANTE TAVARES        | 886899    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533587<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR     | 886900    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533588<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23160 - PEIXARIA DONA LENA         | 886901    | 812,19    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533589<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15459 - TIAO ROMÃO                 | 886902    | 693,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533590<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTECO DO MILTAO           | 886903    | 376,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533593<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO     | 886907    | 636,44    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS | 886908    | 251,80    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS              | 886909    | 1.790,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS              | 886910    | 1.790,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS              | 886911    | 1.790,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS              | 886912    | 1.790,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533596<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16979 - POINT DA CHULETA           | 886913    | 1.308,06  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS              | 886914    | 2.087,60  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS             | 886915    | 2.087,60  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533600<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19236 - ZITTOS O QUIOSQUE         | 886916    | 3.900,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533602<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19663 - QUIOSQUE CARIBE           | 886920    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO        | 886921    | 2.080,35  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO        | 886922    | 2.080,35  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 886923    | 1.148,90  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 886924    | 1.148,55  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 886925    | 1.148,55  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533605<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19952 - TEMPERO DA VILA           | 886926    | 433,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533605<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19952 - TEMPERO DA VILA           | 886927    | 433,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533606<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22859 - BOX 5                     | 886928    | 610,79    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533606<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22859 - BOX 5                     | 886929    | 610,61    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533606<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22859 - BOX 5                     | 886930    | 610,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533607<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20035 - QUIOSQUE TIA MARIA        | 886931    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533609<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO    | 886932    | 475,67    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS          | 886933    | 351,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS          | 886934    | 350,90    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS          | 886935    | 350,90    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20601 - AGUIMAR PESCADOS         | 886936    | 408,69    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20601 - AGUIMAR PESCADOS         | 886937    | 408,57    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20601 - AGUIMAR PESCADOS         | 886938    | 408,56    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA  | 886939    | 716,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533613<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE    | 886940    | 376,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ    | 886941    | 969,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533615<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23003 - DONA GINA MARMITARIA     | 886942    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533616<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13950 - SUPERM CORNIANI LJ01     | 886943    | 969,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533617<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE | 886944    | 299,46    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533617<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE | 886945    | 299,37    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533617<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE  | 886946    | 299,37    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533618<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21781 - CARNES GANDOLFO           | 886947    | 900,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533619<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14528 - MERCADO SANTO ANTONIO     | 886948    | 194,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE          | 886951    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533623<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO         | 886952    | 308,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE  | 886953    | 1.195,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14630 - PANQUECA E CIA            | 886954    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533626<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20997 - CATANDUVA SUSHI BAR       | 886955    | 1.116,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533627<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS | 886956    | 538,45    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533627<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS | 886957    | 538,45    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13761 - PEIXARIA RIOMAR           | 886958    | 2.149,68  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13761 - PEIXARIA RIOMAR           | 886959    | 2.149,04  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13761 - PEIXARIA RIOMAR           | 886960    | 2.149,04  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22845 - BAR DO LIPE               | 886961    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO | 886962    | 447,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO | 886963    | 447,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS        | 886964    | 376,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13946 - SUPERM BIGATTI                | 886965    | 1.762,24  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533633<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO        | 886966    | 567,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533635<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO       | 886967    | 376,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533636<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13485 - SUPERM ANAUE                  | 886968    | 411,10    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533637<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO  | 886969    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533639<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO  | 886970    | 269,82    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533640<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12541 - SUPERM SAO ROQUE              | 886971    | 850,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533641<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22778 - DELFRIGO                      | 886972    | 281,56    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533641<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22778 - DELFRIGO                      | 886973    | 281,47    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533641<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22778 - DELFRIGO                      | 886974    | 281,47    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533642<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1       | 886975    | 976,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533643<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14034 - SUPERM CAROL                   | 886976    | 1.001,50  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533645<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST | 886977    | 486,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533646<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES     | 886978    | 404,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533647<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21162 - HOTEL SERRA DE JUNDIAÍ         | 886979    | 817,31    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533648<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22269 - ESTRELA DO SUL                 | 886980    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533649<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8286 - MERCADO MARTINS                 | 886981    | 371,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533652<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5182 - CASA DE CARNES BUENO            | 886983    | 815,66    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533654<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9703 - HOTEL DANAPE                    | 886985    | 685,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533655<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21393 - WINN WINE BAR                  | 886986    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533656<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15757 - BAR DO PASCHOAL                | 886987    | 759,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533657<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14694 - PEIXARIA CENTRAL               | 886988    | 778,25    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533658<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  | 886989    | 2.340,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533658<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  | 886990    | 2.340,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533659<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE        | 886991    | 1.213,80  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 533660<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA       | 886992    | 1.436,80  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533661<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7114 - SEMPRE VALE 24                 | 886993    | 757,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533662<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA | 886994    | 183,60    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533662<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA | 886995    | 183,60    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 10/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533663<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12714 - VAREJAO PASSARINHO            | 886996    | 279,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533664<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7115 - SEMPRE VALE 25                 | 886997    | 398,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533665<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL   | 886998    | 1.360,30  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533665<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL   | 886999    | 1.360,30  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533666<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO       | 887000    | 286,40    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533667<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23159 - Churrascaria chimarrão        | 887001    | 606,40    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533668<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22138 - CAROL SUPERMERCADO            | 887002    | 388,00    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533669<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22157 - SUPERMERCADO MORTARI          | 887003    | 1.436,00  |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533670<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23098 - Sup Santa Cruz                | 887004    | 313,50    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533671<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23097 - RESTAURANTE LOPES             | 887005    | 376,20    |          |       |       |        |            |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533674<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22227 - COMPRE FACIL LJ 2              | 887006    | 562,85    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533675<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL      | 887007    | 507,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533676<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA        | 887008    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 12981<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE            | 887009    | 337,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12982<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 887010    | 2.770,78  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12983<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY                   | 887011    | 1.614,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12985<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO          | 887012    | 1.047,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12986<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 887013    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12988<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12988 - JS REFEICOES                   | 887014    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12989<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE         | 887015    | 460,95    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 12990<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU                | 887016    | 1.000,31  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12990<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU                | 887017    | 1.000,31  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12991<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21411 - DR.CARNES ACOUGUE RUSTICO      | 887018    | 766,90    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 12992<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL      | 887019    | 809,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 12993<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 6644 - MERCADO DADA 2                  | 887020    | 713,55    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 12994<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 13040 - BAR DO PADRINHO                | 887021    | 359,20    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12995<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 6655 - MINAS GRILL                     | 887022    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12996<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 12612 - CANTINA DA VO LICA             | 887023    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12997<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 6657 - CANTINA 2 R                     | 887024    | 4.222,77  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12998<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 13230 - SUPERM ARAUJO                  | 887025    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 12999<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 9468 - SUPERMERCADO GP                 | 887026    | 2.020,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13000<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO       | 887027    | 969,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533677<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 887028    | 583,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533678<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 21672 - FERNANDA FOODS                 | 887029    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533679<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE    | 887030    | 404,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533680<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 14226 - RECANTO                        | 887031    | 336,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533681<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18767 - BELLA COMIDA                   | 887032    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533682<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 14662 - RESTAURANTE DO LULA            | 887033    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533683<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA               | 887034    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533684<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM           | 887035    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533684<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13181 - REST E BAR BOI BOM           | 887036    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 10/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533686<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE      | 887037    | 319,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533687<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20423 - EMPORIUM BEEF                | 887038    | 408,66    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533687<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20423 - EMPORIUM BEEF                | 887039    | 408,65    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533688<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING  | 887040    | 1.425,00  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533689<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21080 - HOTEL JP                     | 887041    | 1.557,40  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533690<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20075 - MERCADO FILIPUTI             | 887042    | 308,70    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533691<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22165 - EMPORIO DO PEIXE             | 887043    | 639,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533691<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22165 - EMPORIO DO PEIXE             | 887044    | 639,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533692<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19145 - RESTAURANTE BICÃO            | 887045    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE | 887046    | 956,48    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE | 887047    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533695<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22205 - KIKO                          | 887048    | 765,60    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19030 - PIZZARIA MURALHA              | 887049    | 382,80    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533697<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                 | 887050    | 3.636,45  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533698<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15172 - CANTINA BRASIL                | 887051    | 1.374,20  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533699<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13538 - SUPERM UNIAO                  | 887052    | 1.855,86  |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533700<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA | 887053    | 133,50    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533701<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22406 - COMPANHIA DO PEIXE            | 887054    | 339,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533701<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22406 - COMPANHIA DO PEIXE            | 887055    | 339,00    |          |       |       |                   |           | 20/12/2023 | 10/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533498<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18864 - ESPACO DO MOTORISTA           | 887056    | 734,70    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533705<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15910 - QUIOSQUE 30                   | 887057    | 159,37    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533705<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15910 - QUIOSQUE 30                   | 887058    | 159,32    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533705<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15910 - QUIOSQUE 30                   | 887059    | 159,31    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 11/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533708<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO    | 887060    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533561<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19467 - CARRINHO DA NI                | 887061    | 1.938,60  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 27/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533712<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 887062    | 1.644,30  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 18/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO                   | 887063    | 2.319,30  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533714<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8166 - SUP PIERIM 3                   | 887064    | 569,10    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533715<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2096 - SUP PIERIM                     | 887065    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO                   | 887066    | 6.167,90  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO                   | 887067    | 6.166,05  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO                   | 887068    | 6.166,05  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 26/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533717<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3400 - SUPER GUIMARAES                | 887069    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6057 - MARMITARIA CASA BRANCA         | 887070    | 1.345,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533719<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2863 - SUPER IDEAL 1                  | 887071    | 1.643,52  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533720<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 539 - TOESCA SUPERMERCADO             | 887072    | 801,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533721<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1910 - SEMPRE VALE 14                 | 887073    | 893,16    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533722<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4325 - SUPER ESTRELA                  | 887074    | 2.269,54  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS            | 887075    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533724<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 540 - SUPER IDEAL 4                    | 887076    | 477,74    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533725<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 227 - SUPER IDEAL 3                    | 887077    | 582,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533726<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE                | 887078    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533726<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE                | 887079    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533727<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2088 - SUPER IDEAL 5                   | 887080    | 639,78    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533728<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6           | 887081    | 1.235,78  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533729<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 887082    | 1.146,60  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533730<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 104 - SUPERMERCADO SOUZA               | 887083    | 1.505,84  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533731<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 381 - RESTAURANTE CHINA                | 887084    | 202,30    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533731<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 381 - RESTAURANTE CHINA                | 887085    | 202,30    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533732<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA         | 887086    | 251,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533733<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE                | 887087    | 1.560,12  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533734<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA                      | 887088    | 442,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533735<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA        | 887089    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 13001<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1195 - C C LIMOSAN                | 887090    | 460,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13002<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20940 - CASA DE CARNES LM         | 887091    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13003<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7605 - RESTAURANTE BOM SABOR      | 887092    | 479,80    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13004<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8348 - DAN INN                    | 887093    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 13005<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17297 - CUCINA FRANCESCO          | 887094    | 1.476,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13006<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5918 - HOTEL NACIONAL             | 887095    | 1.074,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13007<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22359 - POLAKO PIZZA GRILL        | 887096    | 703,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13008<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1        | 887097    | 9.012,21  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13009<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2807 - HOTEL VILAGE               | 887098    | 2.598,30  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13010<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4584 - GOLDEN PARK HOTEL          | 887099    | 522,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13011<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD | 887100    | 1.037,70  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13012<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALI              | 887101    | 26.191,90 |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 26/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13013<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18769 - RESORT CASSINO            | 887102    | 359,88    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533737<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17291 - DELICIAS DO BAU           | 887103    | 440,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533738<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4       | 887104    | 226,80    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533739<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA          | 887105    | 1.089,40  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533740<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17330 - PEIXES E CIA                   | 887106    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533741<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES            | 887107    | 597,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533742<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16                    | 887108    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 26/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533743<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13                    | 887109    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533744<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17083 - RESTAURANTE DO AMADEU          | 887110    | 2.417,25  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11674 - RESTAURANTE REAL               | 887111    | 560,70    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 27 - SUPER PENHA                       | 887112    | 2.124,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533747<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8311 - PENHA CENTER 2                  | 887113    | 1.124,50  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533748<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 697 - RESTAURANTE FERRIAN              | 887114    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 | 887115    | 1.124,50  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533750<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA            | 887116    | 3.805,50  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533751<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI          | 887117    | 464,63    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533752<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7106 - NUCLEO NUTRI             | 887118    | 1.465,80  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533753<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ | 887119    | 251,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533754<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14904 - EMPORIO DO PEIXE        | 887120    | 675,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533755<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22664 - AULUS RESTAURANTE       | 887121    | 1.195,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533756<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9233 - RAVENNA PAES E DOCES     | 887122    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533757<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14609 - EMPORIO SANTA VERENA    | 887123    | 1.558,87  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533758<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21676 - BONELLI                 | 887124    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533759<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15501 - EDEN BAR                | 887125    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533760<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23108 - AROMA E SABOR           | 887126    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533761<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21580 - PONTO 10                | 887127    | 239,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533761<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21580 - PONTO 10                | 887128    | 239,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533762<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12472 - ACOUGUE EL SALVADOR     | 887129    | 694,47    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533763<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5176 - SUPER MANARA             | 887130    | 299,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533764<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5222 - CANTINA DO CHEF          | 887131    | 909,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533765<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2       | 887132    | 527,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533766<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14391 - MERCADO NOVO MUNDO          | 887133    | 119,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533767<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5525 - GOOD BOM 9                   | 887134    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533768<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5910 - GOOD BOM 10                  | 887135    | 697,70    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533769<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1                   | 887136    | 716,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533770<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP  | 887137    | 895,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13005 - SUPERM IRAPURU              | 887138    | 232,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533772<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9093 - PADARIA TEM PAO              | 887139    | 376,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533773<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20805 - QUIOSQUE K RIO K            | 887140    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533774<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU         | 887141    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533775<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22971 - RESTANTE BARRAMARES         | 887142    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533776<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA | 887143    | 879,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533777<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23185 - GALO QUENTE 2               | 887144    | 509,76    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533778<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23186 - ESTRELATO PIZZARIA          | 887145    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533779<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22683 - MASSAS DOURADO               | 887146    | 704,70    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533780<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20266 - BOX 18                       | 887147    | 545,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533781<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14  | 887148    | 1.235,46  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533785<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19997 - MERCADO GUIAUBA              | 887149    | 154,80    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533787<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19468 - MERCEARIA SEREIA             | 887150    | 247,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533788<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13           | 887151    | 436,95    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533788<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13           | 887152    | 436,95    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533789<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15           | 887153    | 2.421,60  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533791<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19446 - MERCADO DO AFONSO            | 887154    | 759,30    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533792<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19511 - QUITANDÃO                    | 887155    | 1.664,16  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533793<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22643 - GONCALVES BAR                | 887156    | 547,35    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533795<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22570 - REI DA CARNE                 | 887157    | 1.167,20  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533796<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI | 887158    | 669,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533797<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12199 - O BOM PASTEL                 | 887159    | 382,80    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533798<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11210 - BAR DO PEIXOTE         | 887160    | 809,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533799<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11023 - ANEXO DO PEIXOTO       | 887161    | 809,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533800<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11046 - NOVA ERA LOJA 1        | 887162    | 182,10    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533801<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE  | 887163    | 335,70    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533802<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS         | 887164    | 643,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533803<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15799 - FAST GRILL             | 887165    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533804<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19457 - VILLA MARQUES          | 887166    | 404,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533805<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14788 - VOVOZINHOS GRILL       | 887167    | 768,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18712 - O FAZENDEIRO           | 887168    | 922,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533807<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE | 887169    | 384,30    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533807<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE | 887170    | 384,30    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533808<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11450 - RESTAURANTE OBAN       | 887171    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS         | 887172    | 1.213,80  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533810<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18885 - BOTECO DO NEI          | 887173    | 424,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533811<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18880 - PADARIA VERA CRUZ              | 887174    | 768,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 13014<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12707 - SUPERM BADIO SMART             | 887175    | 252,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13015<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20255 - SUPERMERCADO UNIÃO             | 887176    | 252,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13016<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13944 - SUPERM SMART                   | 887177    | 4.368,60  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13017<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13535 - SUPERM UNIAO                   | 887178    | 2.685,10  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13018<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA | 887179    | 9.836,23  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13019<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13016 - SUPERM GUARATO                 | 887180    | 5.137,50  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13020<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO        | 887181    | 1.422,21  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 13020<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO        | 887182    | 1.422,21  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533812<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 887183    | 489,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533813<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59          | 887184    | 786,48    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 01/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533814<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA          | 887185    | 4.498,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533815<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR          | 887186    | 135,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533816<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21013 - CARRINHO PRAIA LINDA           | 887187    | 1.556,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 887188    | 1.255,58  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 887189    | 1.255,21  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 887190    | 1.255,21  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22110 - LANCHONETE ELOI                | 887191    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533819<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19216 - QUIOSQUE VIDA BOA              | 887192    | 135,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19530 - QUIOSQUE GUERREIRO'S           | 887193    | 309,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533821<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19304 - QUIOSQUE FLORIDA               | 887194    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19287 - QUIOSQUE MAHORI                | 887195    | 1.112,72  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19287 - QUIOSQUE MAHORI                | 887196    | 1.112,39  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19287 - QUIOSQUE MAHORI                | 887197    | 1.112,39  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 887198    | 1.477,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 887199    | 1.477,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533824<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20820 - MADAH RESTAURANTE              | 887200    | 992,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 01/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20819 - PEIXARIA DO LU                 | 887201    | 2.255,89  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20819 - PEIXARIA DO LU                 | 887202    | 2.255,89  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS   | 887203    | 154,80    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET | 887204    | 832,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET | 887205    | 832,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 887206    | 903,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 887207    | 903,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533829<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22935 - BOX 8                          | 887208    | 268,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533829<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22935 - BOX 8                          | 887209    | 268,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533830<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19117 - QUIOSQUE ANTARES               | 887210    | 541,85    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533830<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19117 - QUIOSQUE ANTARES               | 887211    | 541,85    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE          | 887212    | 1.954,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533832<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16401 - QUADRA CORUMBA                 | 887213    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533833<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19610 - PASTELARIA RIOS                | 887214    | 525,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533835<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16683 - PRATO BURGER                   | 887215    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22706 - RESTAURANTE DONA PAULA    | 887216    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533837<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22609 - PAMPAS GRILL              | 887217    | 798,26    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533838<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ     | 887218    | 358,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533839<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22509 - CASA DE CARNES MACIEL     | 887219    | 538,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533840<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13609 - CANTINA DA PICANHA        | 887220    | 453,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533841<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS      | 887221    | 1.075,60  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533842<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22968 - RANGOS GRIL               | 887222    | 478,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533843<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8040 - VAREJAO BERGONCINI         | 887223    | 194,37    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533844<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6721 - SUPERMERCADO BABA          | 887224    | 996,42    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533845<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13576 - PANIF ULTIMA HORA         | 887225    | 1.366,00  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533846<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA | 887226    | 512,95    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533847<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6544 - SUPERMERCADO CAMPOS        | 887227    | 218,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533848<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17268 - BENDITO BAR               | 887228    | 239,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533849<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL  | 887229    | 734,40    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente Rejeição                      | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533850<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 887230    | 271,95    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533850<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO           | 887231    | 271,95    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 887232    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 887233    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22583 - SUPERMERCADO MANDARIM         | 887234    | 99,75     |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533854<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11000 - MERCADINHO DA BETE            | 887235    | 331,25    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18216 - MERCADO CARDOSO II            | 887236    | 239,84    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533856<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17841 - DELIVERY REFEICAO             | 887237    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15457 - RANCHO 25                     | 887238    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533858<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA         | 887239    | 957,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533859<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA         | 887240    | 194,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533860<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE      | 887241    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533861<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9318 - MERCADINHO MOTA F              | 887242    | 239,84    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22802 - MILLENIUM I                   | 887243    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                    | 887244    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533864<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T     | 887245    | 1.299,10  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533865<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 887246    | 875,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533865<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 887247    | 875,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL                 | 887248    | 435,75    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL                 | 887249    | 435,75    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533867<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA           | 887250    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533868<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21937 - MARMITARIA MEU TIO             | 887251    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533871<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22666 - REST AGUA LIMPA 2              | 887252    | 956,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533872<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14749 - PEIXARIA WATANABE              | 887253    | 853,50    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533873<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22781 - ARENA SELF SERVICE             | 887254    | 643,60    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533874<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19915 - RICKI PESCADOS                 | 887255    | 376,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA         | 887256    | 97,50     |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA        | 887257    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533877<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22717 - SUPREMO BEEF                  | 887258    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533878<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19618 - QUERENCIA DA PICANHA          | 887259    | 1.224,87  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21945 - WANILTON MEGGS CPF            | 887260    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533880<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13375 - CASA DE FRIOS JESAA           | 887261    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533881<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO            | 887262    | 924,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533883<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21633 - JNN                           | 887263    | 572,02    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533884<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 887264    | 594,81    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23134 - RESTAURANTE TAVARES           | 887265    | 104,25    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23134 - RESTAURANTE TAVARES           | 887266    | 104,25    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533888<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO           | 887268    | 1.046,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO           | 887269    | 382,80    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15222 - Pousada Preamar               | 887270    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO   | 887271    | 454,43    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO   | 887272    | 454,29    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO    | 887273    | 454,30    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA             | 887274    | 942,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO              | 887275    | 2.356,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO              | 887276    | 2.356,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO     | 887277    | 159,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO     | 887278    | 1.337,20  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE    | 887279    | 502,20    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 887280    | 671,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 887281    | 671,40    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533898<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 887282    | 211,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533899<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 887283    | 211,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533900<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO  | 887284    | 514,80    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 887285    | 211,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533903<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2   | 887287    | 1.178,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533904<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO  | 887288    | 297,44    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533905<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17856 - QUIOSQUE 49 B          | 887289    | 500,80    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15910 - QUIOSQUE 30            | 887290    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 12060 - VILELA PESCADOS        | 887293    | 5.370,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA | 887294    | 1.677,75  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA | 887295    | 1.677,75  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533911<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17530 - AGNALDO PESCADOS       | 887296    | 606,08    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533911<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17530 - AGNALDO PESCADOS       | 887297    | 606,08    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA  | 887298    | 358,87    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA  | 887299    | 358,76    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA  | 887300    | 358,77    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 02           |  |                                | 887302    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 22/12/2023               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 887302 não encontrado no Banco de Dados |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 02           |  |                                | 887303    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 22/12/2023               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 887303 não encontrado no Banco de Dados |                                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 18332 - QUIOSQUE DO LECO       | 887304    | 1.342,50  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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                             |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 533920<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES        | 887305    | 732,65    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                        | 887306    | 179,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533922<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4    | 887307    | 4.399,75  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15449 - ESKINA D'VILLA               | 887308    | 433,50    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21567 - LANCHONETE LOURO             | 887313    | 1.485,00  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18203 - TIC TAC HORTEFRUT            | 887314    | 353,40    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF       | 887315    | 1.118,46  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF       | 887316    | 1.118,46  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17695 - SUPER MANEIRO NOVO           | 887318    | 2.261,80  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 21/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10156 - THOMAZZINI TAUBATE E         | 887319    | 286,40    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533933<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO        | 887320    | 358,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2 | 887321    | 179,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL            | 887322    | 956,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533936<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL            | 887323    | 1.435,53  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15749 - HOTEL 7 LAGOS                 | 887324    | 361,56    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 22941 - BOM APETITE CENTRO            | 887325    | 89,50     |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 22941 - BOM APETITE CENTRO            | 887326    | 89,50     |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 887327 não encontrado no Banco de Dados |                                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 533940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 16904 - REST VOVO CHIQUINHA           | 887328    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO           | 887329    | 359,05    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15888 - CAMPING DO CACAU              | 887330    | 1.449,08  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15888 - CAMPING DO CACAU              | 887331    | 1.449,08  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 887332    | 358,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21548 - RESTAURANTE GAYA              | 887333    | 1.156,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533947<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC  | 887334    | 1.195,00  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533948<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL        | 887335    | 1.668,60  |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 23177 - GEOVANIA PORÇÕES JUQUEHY      | 887336    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA          | 887337    | 666,95    |          |       |       |                   |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA        | 887338    | 666,95    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22995 - TROPICAL 2                  | 887339    | 333,60    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22995 - TROPICAL 2                  | 887340    | 333,60    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18948 - BARRACA DA LU               | 887341    | 251,90    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22580 - CAMPAGNOLI &SILVA           | 887342    | 261,45    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23115 - QUINTAL DA PRAIA            | 887343    | 1.013,70  |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS            | 887344    | 309,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 05/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS            | 887345    | 309,00    |          |       |       |        |            |           | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 22/12/2023               |
| 529290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO                 | 887346    | 23.997,60 |          |       |       |        |            |           | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 22/12/2023               |
| 532848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 13757 - CANTINA DO VALTER           | 886148    | 499,00    | 497,91   |       |       |        |            | 1,09      | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 22/12/2023               |
| 532901<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 886204    | 537,00    | 535,91   |       |       |        |            | 1,09      | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 22/12/2023               |
| 532947<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ  | 886253    | 358,00    | 356,91   |       |       |        |            | 1,09      | 18/12/2023 | 26/12/2023 | 22/12/2023               |
| 532995<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY      | 886299    | 581,40    | 580,31   |       |       |        |            | 1,09      | 18/12/2023 | 02/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533177<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 22835 - RESTAURANTE VENETO          | 886490    | 809,20    | 808,11   |       |       |        |            | 1,09      | 19/12/2023 | 27/12/2023 | 22/12/2023               |

| 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 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 533190<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                              | 23008 - NOVILHO GRILL                  | 886502    | 4.862,70  | 4.861,61 |       |       |                   | 1,09      | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533191<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                              | 23039 - COMERCIO E EMPORIO 1950        | 886503    | 641,80    | 640,71   |       |       |                   | 1,09      | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533359<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                              | 16322 - FOGAO TEMPERADO                | 886668    | 239,00    | 237,91   |       |       |                   | 1,09      | 19/12/2023 | 27/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533367<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                              | 20170 - DONNA GUSTA                    | 886680    | 1.149,50  | 1.148,41 |       |       |                   | 1,09      | 19/12/2023 | 27/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533411<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                              | 18980 - YAMADA PESCADOS                | 886727    | 627,00    | 625,91   |       |       |                   | 1,09      | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533417<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                              | 5401 - RESTAURANTE FAROL               | 886734    | 329,00    | 327,91   |       |       |                   | 1,09      | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 22/12/2023               |
| 533482<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                              | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 886799    | 2.588,00  | 2.586,91 |       |       |                   | 1,09      | 20/12/2023 | 31/12/2023 | 22/12/2023               |
| 533868<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                              | 21937 - MARMITARIA MEU TIO             | 887251    | 433,50    | 432,41   |       |       |                   | 1,09      | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 22/12/2023               |
|              |   |  | 0         |           |          |       |       |                   |           |            |            | 22/12/2023               |
| 03           | Erro! Boleto Número: 0 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 13.655,10 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 13.640,93 |
| 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\$ | 14,17     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 13        |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 608       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 0         |